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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	185.796,34	177.752	205.619	208.662	213.774	219.123
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	94.710,25	94.557	98.753	100.728	102.742	104.797
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.638,57	33.053	49.630	50.622	51.635	52.668
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	42,31	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.115,67	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.598,15	2.562	3.846	3.923	4.002	4.082
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	163,95	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.185,80	6.913	10.404	10.612	10.824	11.041
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	600,66	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.740,98	40.667	42.986	42.777	44.571	46.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.088,43	665	8.665	8.665	8.665	8.665
		5 202 00 Lieferantenskonto	-10,69	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	665	665	665	665	665
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.435,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	45,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	45,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	332.309,70	333.731	420.088	403.318	403.320	403.320
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	412	422	424	424
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.560,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	106,67	0	100	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	16.261,10	0	20.000	0	0	0
		5 423 00 Leasing	1.516,97	695	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	958,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Büromaterial	2.940,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	440,24	583	583	583	583	583
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	404,10	385	385	385	385	385
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	5.086,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
		5 431 17 Bewirtung	694,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 18 Repräsentation	4.860,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	15.033,95	26.000	27.680	21.000	21.000	21.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.524,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.090,91	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	275.818,98	280.000	346.000	356.000	356.000	356.000
		5 499 02 Sonstige Beiträge	333,00	333	333	333	333	333
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	350	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**520.239,47**	**512.148**	**634.372**	**620.645**	**625.759**	**631.108**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-520.239,47**	**-512.148**	**-634.372**	**-620.645**	**-625.759**	**-631.108**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-520.239,47**	**-512.148**	**-634.372**	**-620.645**	**-625.759**	**-631.108**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-520.239,47**	**-512.148**	**-634.372**	**-620.645**	**-625.759**	**-631.108**
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)	141,70	500	500	500	500	500
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,70	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-515.281,17**	**-507.548**	**-629.772**	**-616.045**	**-621.159**	**-626.508**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	13.130,00	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.130,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.130,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	-	Personalaufwendungen (50)	42.553,55	40.393	41.108	41.621	42.725	43.891
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	28.900,84	28.245	28.641	29.214	29.798	30.394
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.652,71	12.148	12.467	12.407	12.927	13.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	-	Transferaufwendungen (53)	3.500,00	7.800	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500,00	7.800	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	79.601,53	70.367	76.652	76.662	76.664	76.664
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	412	422	424	424
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	32	1.640	1.640	1.640	1.640
		5 431 17 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	67.343,83	60.800	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	12.257,70	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.688,08**	**118.593**	**117.793**	**118.316**	**119.422**	**120.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.558,08**	**-118.583**	**-117.783**	**-118.306**	**-119.412**	**-120.578**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.558,08**	**-118.583**	**-117.783**	**-118.306**	**-119.412**	**-120.578**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-112.558,08**	**-118.583**	**-117.783**	**-118.306**	**-119.412**	**-120.578**
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)**	**-111.548,08**	**-117.573**	**-116.773**	**-117.296**	**-118.402**	**-119.568**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.100,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.025.164,47	1.064.338	1.084.988	1.100.909	1.127.908	1.156.163
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	491.848,77	529.016	529.249	539.834	550.631	561.643
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.090,60	237.766	250.844	255.861	260.978	266.198
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	12,97	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	648,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.903,45	18.427	19.440	19.829	20.226	20.630
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	172	172	172	172	172
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.127,89	49.937	52.584	53.635	54.708	55.802
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	183,87	120	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	232.348,62	226.700	230.379	229.258	238.873	249.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.625,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,17	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	595,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	51,34	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	1.485,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.501,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	306,00	306	306	306	306	306
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	306,00	306	306	306	306	306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.980,79	61.737	63.476	63.490	63.692	63.692
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	591,50	650	535	549	551	551
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	33,00	700	700	700	700	700
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	6.173,16	8.295	8.295	8.295	8.295	8.295
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	2.048,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.460,42	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
	5 431 14 Telefon	1.260,22	4.064	4.918	4.918	4.918	4.918
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	4.787,98	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
	5 431 17 Bewirtung	1.377,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	452,00	230	230	230	230	230
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.837,89	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	800	900	900	900	900
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	21.804,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	100,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.081.077,05**	**1.129.981**	**1.152.370**	**1.168.305**	**1.195.506**	**1.223.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.077.977,05**	**-1.126.581**	**-1.148.970**	**-1.164.905**	**-1.192.106**	**-1.220.361**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.077.977,05**	**-1.126.581**	**-1.148.970**	**-1.164.905**	**-1.192.106**	**-1.220.361**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.077.977,05**	**-1.126.581**	**-1.148.970**	**-1.164.905**	**-1.192.106**	**-1.220.361**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.066.832,05**	**-1.115.436**	**-1.137.825**	**-1.153.760**	**-1.180.961**	**-1.209.216**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67,73	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32,55	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	35,18	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.067,73**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.067,73**	**-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)**	**-1.067,73**	**-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)**	**-1.067,73**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.067,73**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	340,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	340,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**340,20**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-340,20**	**-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)**	**-340,20**	**-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)**	**-340,20**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340,20**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	117.521,05	149.415	167.971	170.889	174.695	178.633
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	40.068,12	10.188	40.869	41.687	42.521	43.371
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.307,94	103.948	84.927	86.626	88.358	90.125
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,25	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.506,59	8.056	6.582	6.713	6.848	6.985
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.710,53	22.756	17.803	18.159	18.522	18.893
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.928,12	4.467	17.790	17.704	18.446	19.259
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,67	150	150	150	150	150
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,67	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	91,00	91	91	91	91	91
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	91,00	91	91	91	91	91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.547,29	18.895	19.574	19.725	19.750	19.750
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.150,00	6.000	5.762	5.913	5.938	5.938
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,60	300	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.213,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 423 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 10 Büromaterial	107,38	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	747,05	159	159	159	159	159
		5 431 14 Telefon	0,00	191	608	608	608	608
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	917,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 17 Bewirtung	71,29	350	350	350	350	350
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.158,67**	**168.551**	**187.786**	**190.855**	**194.686**	**198.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.158,67**	**-168.551**	**-187.786**	**-190.855**	**-194.686**	**-198.624**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.158,67**	**-168.551**	**-187.786**	**-190.855**	**-194.686**	**-198.624**
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)**	**-130.158,67**	**-168.551**	**-187.786**	**-190.855**	**-194.686**	**-198.624**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.648,67**	**-166.541**	**-185.776**	**-188.845**	**-192.676**	**-196.614**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	66.285,74	97.700	94.800	96.100	97.600	99.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	27.397,66	28.000	27.800	28.300	29.000	29.500
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	38.888,08	39.700	40.000	40.800	41.600	42.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	490,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	490,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.775,74**	**97.700**	**94.800**	**96.100**	**97.600**	**99.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	273.175,58	401.155	434.047	440.042	451.200	462.918
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	185.531,01	227.569	248.075	253.036	258.097	263.259
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	59.035	60.589	61.801	63.037	64.297
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.575	4.696	4.790	4.885	4.983
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	12.102	12.701	12.955	13.214	13.478
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	87.644,57	97.874	107.986	107.460	111.967	116.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,77	85	85	85	85	85
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,77	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)	54.091,98	71.319	91.833	91.941	91.110	91.110
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	701,10	3.000	4.116	4.224	3.393	3.393
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	178,00	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	229,87	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	0,00	254	1.032	1.032	1.032	1.032
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	596,30	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	36,96	200	300	300	300	300
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	52.000,00	65.000	83.500	83.500	83.500	83.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	150	150	150	150	150
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.383,79**	**472.676**	**526.082**	**532.185**	**542.512**	**554.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.608,05**	**-374.976**	**-431.282**	**-436.085**	**-444.912**	**-455.230**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.608,05**	**-374.976**	**-431.282**	**-436.085**	**-444.912**	**-455.230**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-260.608,05**	**-374.976**	**-431.282**	**-436.085**	**-444.912**	**-455.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	82.637,00	30.837	5.837	5.837	5.837	5.837
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	76.800,00	25.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.971,05**	**-344.139**	**-425.445**	**-430.248**	**-439.075**	**-449.393**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.336,43	0	0	0	0	0
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.336,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.198,40	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	23.198,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.534,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	105.625,19	106.931	111.117	112.828	115.522	118.332
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	53.338,80	46.485	46.577	47.508	48.458	49.427
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.028,52	31.219	34.184	34.867	35.565	36.276
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.628,97	2.420	2.649	2.702	2.756	2.811
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.431,73	6.548	7.166	7.309	7.455	7.604
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.197,17	19.993	20.275	20.176	21.022	21.948
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1,05	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.277,65	7.887	7.329	7.404	7.416	7.416
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	565,70	3.480	2.865	2.940	2.952	2.952
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	209,20	750	750	750	750	750
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	99,81	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.470,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,90	5	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	276,84	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	86,47	48	48	48	48	48
		5 431 14 Telefon	8,42	254	316	316	316	316
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	255,73	350	350	350	350	350
		5 431 17 Bewirtung	31,58	400	400	400	400	400
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	128,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.901,79**	**114.818**	**118.446**	**120.232**	**122.938**	**125.748**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.366,96**	**-114.818**	**-118.446**	**-120.232**	**-122.938**	**-125.748**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.366,96**	**-114.818**	**-118.446**	**-120.232**	**-122.938**	**-125.748**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-85.366,96**	**-114.818**	**-118.446**	**-120.232**	**-122.938**	**-125.748**
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)**	**-84.936,96**	**-114.388**	**-118.016**	**-119.802**	**-122.508**	**-125.318**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	33.115,54	32.743	32.927	33.337	34.222	35.155
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	22.490,88	22.896	22.941	23.400	23.868	24.345
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.624,66	9.847	9.986	9.937	10.354	10.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	551,28	600	600	600	600	600
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	44,28	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	507,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.009,06	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	245,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 17 Bewirtung	142,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	92,00	700	700	700	700	700
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	30,00	350	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.675,88**	**38.993**	**39.177**	**39.587**	**40.472**	**41.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.675,88**	**-37.993**	**-38.177**	**-38.587**	**-39.472**	**-40.405**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.675,88**	**-37.993**	**-38.177**	**-38.587**	**-39.472**	**-40.405**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-35.675,88**	**-37.993**	**-38.177**	**-38.587**	**-39.472**	**-40.405**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.675,88**	**-37.993**	**-38.177**	**-38.587**	**-39.472**	**-40.405**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.921,00	22.636	22.636	22.636	22.636	22.636
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.504,00	19.219	19.219	19.219	19.219	19.219
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.417,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	94.913,55	124.940	112.782	115.131	115.131	115.131
		4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	605,26	0	0	0	0	0
		4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	7.117,64	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.190,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	19.200	7.042	9.391	9.391	9.391
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.744,02	16.988	39.632	28.592	14.442	9.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	40.976,97	11.988	34.632	23.592	9.442	4.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.034,35	0	0	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	16.732,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	56.955,80	0	0	0	0	0
		4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.956,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	296.920,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	296.920,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**585.454,37**	**164.564**	**175.050**	**166.359**	**152.209**	**146.767**
11	-	Personalaufwendungen (50)	1.119.663,17	1.335.071	1.319.605	1.341.671	1.371.892	1.403.234
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	333.319,35	397.520	379.547	387.138	394.880	402.778
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	482.139,31	589.094	593.502	605.372	617.479	629.829
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	193,51	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.954,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.519,78	45.655	45.996	46.916	47.855	48.812
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	632	632	632	632	632
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	102.671,68	122.974	124.414	126.902	129.440	132.029
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.405,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	157.459,56	168.896	165.214	164.411	171.306	178.854
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	706.365,67	747.590	1.608.109	943.909	891.024	799.364
		5 202 00 Lieferantenskonto	-104,55	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.119,82	140.000	183.000	45.000	45.000	45.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	56.405,89	127.000	103.000	121.000	121.000	121.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.556,37	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	44.719,42	39.750	40.600	41.800	43.100	44.300
		5 241 01 Reinigung	224.186,09	26.900	26.200	23.000	23.600	24.400
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	785,79	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	207.149,24	113.300	632.100	322.400	290.200	275.600
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	39.311,89	57.600	390.500	283.100	221.300	177.400
		5 241 06 Steuern, Abgaben	219,20	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.464,25	8.380	8.780	9.180	9.580	9.780
	5 241 11	Abwasserabgaben	14.112,35	21.300	21.700	22.300	22.900	23.600
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	22.067,00	21.300	15.500	16.000	16.400	16.900
	5 251 01	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.316,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 02	Kfz-Reparaturen	5.863,28	1.200	1.200	3.000	1.200	3.000
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.837,07	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	54.356,52	174.276	168.945	40.545	80.160	41.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	318.484,27	433.643	593.197	726.832	725.885	725.885
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	271.081,18	354.477	521.124	641.957	641.957	641.957
	5 711 12	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.043,05	5.099	5.942	5.942	5.942	5.942
	5 711 13	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	2.392	2.392	2.392
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	37.822,04	70.529	62.593	76.541	75.594	75.594
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	589.204,80	650.869	584.646	547.386	549.936	551.136
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	1.663,01	2.000	1.646	1.689	1.697	1.697
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,90	450	450	450	450	450
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	974,13	0	1.000	0	1.000	1.000
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	1.193,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 09	Job-Ticket	103.193,20	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	5 422 00	Mieten und Pachten	75.647,58	96.500	124.790	136.800	137.100	137.500
	5 423 00	Leasing	20.923,89	36.580	30.063	31.091	31.091	31.091
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.124,34	67.600	13.130	15.849	15.849	15.849
	5 431 10	Büromaterial	4.834,50	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 13	Porto	136,76	212	300	300	300	300
	5 431 14	Telefon	48.849,90	23.856	5.901	5.901	5.901	5.901
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.372,21	2.300	2.380	2.380	2.380	2.380
	5 431 17	Bewirtung	128,63	250	250	250	250	250
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	15.065,40	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 01	Kfz-Steuern	134,00	66	238	295	295	295
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	2.462,81	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	164.093,75	169.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	31.102,61	45.655	50.398	48.281	49.523	50.323
	5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.464,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	809,56	52.500	52.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.733.717,91**	**3.167.173**	**4.105.557**	**3.559.798**	**3.538.737**	**3.479.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.148.263,54**	**-3.002.609**	**-3.930.507**	**-3.393.439**	**-3.386.528**	**-3.332.852**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.148.263,54**	**-3.002.609**	**-3.930.507**	**-3.393.439**	**-3.386.528**	**-3.332.852**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	68.814,52	50.000	0	0	0	0
	4 911 00	Außerordentliche Erträge	68.814,52	50.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**68.814,52**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.079.449,02**	**-2.952.609**	**-3.930.507**	**-3.393.439**	**-3.386.528**	**-3.332.852**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	369.625,68	433.515	361.715	361.715	361.715	361.715
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
		4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	7.910,68	71.800	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.707,64	14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.622,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.723.530,98**	**-2.534.000**	**-3.583.698**	**-3.046.630**	**-3.039.719**	**-2.986.043**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	910.000	0	350.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.937.414,85	4.890.000	910.000	0	350.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.227,96	1.045.000	693.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	44.227,96	1.045.000	693.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.981.642,81**	**5.935.000**	**1.603.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.981.642,81**	**-5.935.000**	**-1.603.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.541**	**8.541**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.072,90	0	0	0	0	0	0	46.287	46.287
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	33.072,90	0	0	0	0	0	0	31.287	31.287
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	**33.072,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.604**	**75.604**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.072,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.063**	**-67.063**
Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938.457,48	4.500.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.938.457,48	4.500.000	850.000	0	0	0	0	0	850.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.155,06	1.045.000	693.000	0	0	0	0	2.726.260	2.726.260
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.155,06	1.045.000	693.000	0	0	0	0	2.726.260	2.726.260
Summe der investiven Auszahlungen	**5.949.612,54**	**5.545.000**	**1.543.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.726.260**	**3.576.260**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.949.612,54**	**-5.545.000**	**-1.543.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.726.260**	**-3.576.260**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	610	610	610	610	610
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**	**-610**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.037,14**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.037,14**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
Summe der investiven Auszahlungen	9.037,14	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	18.823	42.823
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.037,14	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-14.623	-38.623

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-301,01	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-301,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**301,01**	**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)**	**301,01**	**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)**	**301,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**301,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.386,58	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	19.386,58	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.386,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.386,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.386,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-19.386,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.386,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	164.433,99	179.810	170.889	173.018	177.610	182.456
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	106.894,41	125.734	119.062	121.443	123.872	126.350
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.413,27	0	0	0	0	0
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,13	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	418,97	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.210,45	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	50.496,76	54.076	51.827	51.575	53.738	56.106
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	698,02	664	664	664	664	664
		5 202 00 Lieferantenskonto	-4,18	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	664	664	664	664	664
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38,08	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)	4.153,27	7.118	7.731	7.754	7.758	7.758
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	190,40	1.044	859	882	886	886
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
		5 423 00 Leasing	470,53	331	331	331	331	331
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,48	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	649,50	600	600	600	600	600
		5 431 13 Porto	514,94	604	604	604	604	604
		5 431 14 Telefon	0,00	89	887	887	887	887
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	714,14	800	800	800	800	800
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.565,28	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**	**169.300,28**	**187.607**	**179.299**	**181.451**	**186.047**	**190.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.300,28**	**-187.607**	**-179.299**	**-181.451**	**-186.047**	**-190.893**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.300,28**	**-187.607**	**-179.299**	**-181.451**	**-186.047**	**-190.893**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-169.300,28**	**-187.607**	**-179.299**	**-181.451**	**-186.047**	**-190.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	26.600	0	0	0	0
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	26.600	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.300,28**	**-161.007**	**-179.299**	**-181.451**	**-186.047**	**-190.893**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	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)	187,50	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	187,50	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187,50**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	-	Personalaufwendungen (50)	167.736,83	170.269	189.189	192.974	196.834	200.770
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.935,73	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.438,77	132.279	146.986	149.926	152.925	155.983
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,07	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.052,95	10.252	11.391	11.619	11.852	12.089
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.560,48	27.738	30.812	31.429	32.057	32.698
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.748,83	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.282,50	2.567	2.454	2.462	2.463	2.463
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	348	286	294	295	295
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		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	46,75	58	58	58	58	58
		5 431 14 Telefon	0,00	51	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.023,00	900	900	900	900	900
		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**	**169.019,33**	**172.836**	**191.643**	**195.436**	**199.297**	**203.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.831,83**	**-171.036**	**-189.843**	**-193.636**	**-197.497**	**-201.433**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.831,83**	**-171.036**	**-189.843**	**-193.636**	**-197.497**	**-201.433**
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)**	**-168.831,83**	**-171.036**	**-189.843**	**-193.636**	**-197.497**	**-201.433**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.831,83**	**-171.036**	**-189.843**	**-193.636**	**-197.497**	**-201.433**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	314.665,84	371.393	370.067	376.207	384.837	393.800
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.858,36	115.514	116.491	118.821	121.197	123.621
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.969,25	160.088	157.613	160.765	163.980	167.260
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.502,06	12.407	12.215	12.459	12.708	12.963
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.328,84	33.703	33.040	33.701	34.375	35.062
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	50.007,33	49.681	50.708	50.461	52.577	54.894
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.795,52	43.300	40.300	18.300	18.300	18.300
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,19	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	2.795,71	43.000	40.000	18.000	18.000	18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.618,51	6.415	6.265	6.275	6.277	6.277
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	412	422	424	424
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	131,95	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,90	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	30,22	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	477,61	583	583	583	583	583
		5 431 14 Telefon	0,00	127	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	44,91	0	0	0	0	0
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2.499,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	260,12	800	800	800	800	800
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.079,87**	**421.108**	**416.632**	**400.782**	**409.414**	**418.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321.079,87**	**-421.108**	**-416.632**	**-400.782**	**-409.414**	**-418.377**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-321.079,87**	**-421.108**	**-416.632**	**-400.782**	**-409.414**	**-418.377**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-321.079,87**	**-421.108**	**-416.632**	**-400.782**	**-409.414**	**-418.377**
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)	110,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	110,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-320.109,87**	**-420.028**	**-415.552**	**-399.702**	**-408.334**	**-417.297**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	168,00	0	0	0	0	0
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	168,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	313,75	0	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	305,35	0	0	0	0	0
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	8,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**481,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	292,72	319	307	307	307	307
		5 431 10 Büromaterial	39,84	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	252,88	307	307	307	307	307
		5 431 14 Telefon	0,00	12	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**292,72**	**319**	**307**	**307**	**307**	**307**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**189,03**	**-319**	**-307**	**-307**	**-307**	**-307**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**189,03**	**-319**	**-307**	**-307**	**-307**	**-307**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**189,03**	**-319**	**-307**	**-307**	**-307**	**-307**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**189,03**	**-319**	**-307**	**-307**	**-307**	**-307**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	677	677
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-677	-677

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	10.334,95	33.199	38.635	39.408	40.197	41.001
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.096,89	25.951	30.017	30.617	31.230	31.854
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	627,49	2.011	2.326	2.373	2.420	2.469
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.610,57	5.237	6.292	6.418	6.547	6.678
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	150	150	150	150	150
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	873,98	2.550	4.962	2.972	2.974	2.974
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	412	422	424	424
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	872,48	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Büromaterial	1,50	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.208,93**	**35.899**	**43.747**	**42.530**	**43.321**	**44.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.208,93**	**-35.899**	**-43.747**	**-42.530**	**-43.321**	**-44.125**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.208,93**	**-35.899**	**-43.747**	**-42.530**	**-43.321**	**-44.125**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.208,93**	**-35.899**	**-43.747**	**-42.530**	**-43.321**	**-44.125**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.208,93**	**-35.899**	**-43.747**	**-42.530**	**-43.321**	**-44.125**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	45.000	0	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	45.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	46.253,37	52.007	70.595	73.229	71.080	72.571
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.904,56	7.029	7.043	7.184	7.327	7.474
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.202,37	32.446	44.948	45.847	46.764	47.699
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,08	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	2.550	3.900	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.184,64	2.515	3.483	3.553	3.624	3.697
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.694,02	6.611	9.422	9.611	9.803	9.999
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.261,70	3.023	3.066	3.051	3.179	3.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.500	5.000	5.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.500	5.000	5.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	759,20	852	852	852	852	852
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	187,20	280	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen (53)	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.000,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.410,58	47.586	66.746	66.246	14.246	14.246
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	850	850	850	850	850
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,00	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	103,26	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	850	2.000	1.500	500	500
	5 431 13 Porto	187,34	296	296	296	296	296
	5 431 17 Bewirtung	0,00	23.600	30.500	30.500	5.000	5.000
	5 431 18 Repräsentation	2.977,98	21.000	32.000	32.000	7.000	7.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	600	600	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.423,15**	**158.945**	**154.193**	**156.327**	**100.178**	**101.669**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.423,15**	**-113.945**	**-154.193**	**-156.327**	**-100.178**	**-101.669**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.423,15**	**-113.945**	**-154.193**	**-156.327**	**-100.178**	**-101.669**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-54.423,15**	**-113.945**	**-154.193**	**-156.327**	**-100.178**	**-101.669**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	660,00	500	500	500	500	500
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	660,00	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.083,15**	**-114.445**	**-154.693**	**-156.827**	**-100.678**	**-102.169**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.997,20	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.997,20	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.997,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.997,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.997,20	0	0	0	0	0	0	13.744	13.744
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.997,20	0	0	0	0	0	0	-13.744	-13.744

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.366,56	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	28.594,00	22.483	23.526	25.456	27.509	29.691
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	2.772,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	189.154	156.109	284.198	1.042.277	540.089
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.366,56**	**211.637**	**179.635**	**309.654**	**1.069.786**	**569.780**
11	- Personalaufwendungen (50)	-1.896.408,52	1.783.594	1.610.913	1.612.204	1.636.069	1.660.965
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	277.560,85	256.175	273.214	278.678	284.251	289.936
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.698,47	399.131	393.834	401.711	409.745	417.940
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	280.219,01	217.496	16.459	0	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-107.425,13	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	91.710,85	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	145.735,00	65.020	34.409	37.134	40.122	43.351
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	280,43	300	300	300	300	300
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.264,49	30.933	30.522	31.133	31.755	32.390
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	74.150,23	83.534	82.558	84.209	85.894	87.612
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	619.977,95	620.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-3.633.580,67	110.316	118.928	118.350	123.313	128.747
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	6.801.790,00	3.997.541	4.229.607	4.444.534	4.706.749	4.942.113
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.752.185,00	3.213.541	3.445.607	3.660.534	3.922.749	4.158.113
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	783.288,00	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	3.266.317,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.114,16	76.077	75.077	10.077	5.077	5.077
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,99	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.130,15	76.000	75.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	62,00	100	65	65	65	65
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	62,00	100	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	150	150	150	150	150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	156.114,59	296.368	291.209	292.366	292.352	292.349
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	44.935,10	53.000	43.623	44.780	44.966	44.963
	5 412 02 Ausbildung	58.343,95	94.500	103.400	103.400	103.400	103.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,40	470	470	470	470	470
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	15.266,89	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
		5 423 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	313,81	300	300	300	300	300
		5 431 10 Büromaterial	2.614,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	764,20	800	800	800	800	800
		5 431 13 Porto	7.950,12	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
		5 431 14 Telefon	0,00	6.350	2.064	2.064	2.064	2.064
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	5.512,80	7.000	3.604	3.604	3.404	3.404
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	15.207,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 431 17 Bewirtung	815,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	456,28	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	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.075.672,23**	**6.153.830**	**6.207.021**	**6.359.396**	**6.640.462**	**6.900.719**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.044.305,67**	**-5.942.193**	**-6.027.386**	**-6.049.742**	**-5.570.676**	**-6.330.939**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.044.305,67**	**-5.942.193**	**-6.027.386**	**-6.049.742**	**-5.570.676**	**-6.330.939**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.044.305,67**	**-5.942.193**	**-6.027.386**	**-6.049.742**	**-5.570.676**	**-6.330.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.965.275,67**	**-5.865.163**	**-5.950.356**	**-5.972.712**	**-5.493.646**	**-6.253.909**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-7.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-56,50	0	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-56,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	-694,36	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	-928,92	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	234,56	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-750,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	1.053.906,82	1.181.757	1.272.429	1.291.066	1.322.870	1.356.161
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	522.366,99	662.879	629.361	641.949	654.788	667.883
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.640,45	181.109	286.771	292.506	298.357	304.324
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.541,38	14.036	22.225	22.669	23.123	23.585
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	49.592,64	37.851	60.115	61.317	62.544	63.795
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	246.765,38	284.882	273.957	272.625	284.058	296.574
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	266,71	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	266,71	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.054.173,53**	**1.181.757**	**1.272.429**	**1.291.066**	**1.322.870**	**1.356.161**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.054.924,39**	**-1.181.757**	**-1.272.429**	**-1.291.066**	**-1.322.870**	**-1.356.161**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.054.924,39**	**-1.181.757**	**-1.272.429**	**-1.291.066**	**-1.322.870**	**-1.356.161**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.054.924,39**	**-1.181.757**	**-1.272.429**	**-1.291.066**	**-1.322.870**	**-1.356.161**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	72.210,52	0	0	0	0	0
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	72.210,52	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-982.713,87**	**-1.181.757**	**-1.272.429**	**-1.291.066**	**-1.322.870**	**-1.356.161**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.486,40	800	800	800	800	800
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.486,40	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	80,50	120	120	120	120	120
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	80,50	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.629,86	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.629,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	111.812,78	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	92.063,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	9,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	19.048,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	500,02	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	191,20	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.009,54**	**105.020**	**105.020**	**105.020**	**105.020**	**105.020**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.475.067,41	1.672.686	1.764.038	1.794.985	1.834.690	1.875.733
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	325.784,35	390.622	400.512	408.522	416.692	425.026
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	772.031,62	863.744	923.907	942.386	961.233	980.458
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	109,41	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	59.845,77	66.939	71.603	73.035	74.496	75.985
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	163.396,22	182.977	193.676	197.550	201.501	205.531
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.900,04	168.404	174.340	173.492	180.768	188.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.027,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,20	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.992,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.058,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	215	215	215	215	215
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	215	215	215	215	215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.111,61	118.471	97.547	97.735	97.766	97.767
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.634,01	8.700	7.161	7.349	7.380	7.381
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	746,72	940	940	940	940	940
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.672,38	1.000	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	700	700	700	700	700
	5 423 00 Leasing	2.785,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.719,05	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	729,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	3.843,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.796,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	27.609,95	30.316	30.316	30.316	30.316	30.316
	5 431 14 Telefon	54,17	3.215	5.330	5.330	5.330	5.330
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.523,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	27,71	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	3.017,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.946,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.711,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.422,51**	**1.809.872**	**1.880.300**	**1.911.435**	**1.951.171**	**1.992.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.443.412,97**	**-1.704.852**	**-1.775.280**	**-1.806.415**	**-1.846.151**	**-1.887.195**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.250,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.154,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	95,92	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,30	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.250,37**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.444.663,34**	**-1.706.452**	**-1.776.880**	**-1.808.015**	**-1.847.751**	**-1.888.795**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.444.663,34**	**-1.706.452**	**-1.776.880**	**-1.808.015**	**-1.847.751**	**-1.888.795**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	58.003	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	39.400	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.386.660,34**	**-1.648.449**	**-1.758.277**	**-1.789.412**	**-1.829.148**	**-1.870.192**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.511,00	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.332,51	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.344,37	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8.988,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,00	0	0	0	0	0
		4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	1,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.844,51**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**	**1.541**
11	-	Personalaufwendungen (50)	649.926,65	923.998	978.675	996.166	1.017.916	1.040.367
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	184.024,90	180.831	192.495	196.345	200.272	204.278
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	297.511,51	517.863	545.702	556.616	567.748	579.103
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	86,66	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.100,70	40.134	42.292	43.138	44.000	44.880
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	59.269,79	107.398	114.394	116.682	119.015	121.396
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	86.933,09	77.772	83.792	83.385	86.881	90.710
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.941,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,98	0	0	0	0	0
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	148,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	806,27	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.905,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.082,90	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.042,66	178.763	163.802	163.802	163.802	163.802
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	68.724,32	95.768	69.633	69.633	69.633	69.633
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	999,00	999	999	999	999	999
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	99.319,34	81.996	93.170	93.170	93.170	93.170
15	-	Transferaufwendungen (53)	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	541.847,41	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	381.174,03	461.730	484.116	404.266	404.291	404.291
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.899,24	6.960	5.729	5.879	5.904	5.904
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,70	300	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		5 422 00 Mieten und Pachten	55.067,50	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	14.735,28	58.750	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	254.542,45	351.900	350.000	270.000	270.000	270.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.145,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 431 10 Büromaterial	1.096,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	52,88	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	1.068,27	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
		5 431 14 Telefon	10.953,30	4.127	23.384	23.384	23.384	23.384
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.295,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 01 Kfz-Steuern	224,00	112	112	112	112	112
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	593,41	600	610	610	610	610
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.265,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.746.932,74**	**2.114.491**	**2.286.593**	**2.224.234**	**2.246.009**	**2.268.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.735.088,23**	**-2.112.950**	**-2.285.052**	**-2.222.693**	**-2.244.468**	**-2.266.919**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.735.088,23**	**-2.112.950**	**-2.285.052**	**-2.222.693**	**-2.244.468**	**-2.266.919**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	11.000,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.724.088,23**	**-2.112.950**	**-2.285.052**	**-2.222.693**	**-2.244.468**	**-2.266.919**
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)**	**-1.708.858,23**	**-2.097.720**	**-2.269.822**	**-2.207.463**	**-2.229.238**	**-2.251.689**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.296,04	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	4.296,04	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.296,04**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	43.516,07	180.760	132.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117.519,08	301.470	227.500	0	100.000	100.000	100.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**161.035,15**	**482.230**	**359.500**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.739,11**	**-473.230**	**-359.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.605	9.605
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	605	605
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.605**	**9.605**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.035,15	482.230	359.500	0	150.000	150.000	150.000	641.082	1.416.082
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	43.516,07	180.760	132.000	0	50.000	50.000	50.000	235.685	490.685
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117.519,08	301.470	227.500	0	100.000	100.000	100.000	405.397	925.397
Summe der investiven Auszahlungen	**161.035,15**	**482.230**	**359.500**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**641.082**	**1.416.082**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-161.035,15**	**-473.230**	**-359.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-631.477**	**-1.406.477**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.415,37	7.080	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	20.415,37	7.080	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.835,00	6.935	7.935	7.935	7.935	7.935
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.900,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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)	514.660,87	547.300	563.300	655.800	701.300	709.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	35.001,64	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	412.036,47	470.000	482.000	574.500	620.000	628.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	38.582,15	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	29.040,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	385.272,45	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	87.257,20	2.800.000	25.000	875.000	25.000	3.946.610
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	145.632,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	152.382,75	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**928.183,69**	**3.361.315**	**596.235**	**1.538.735**	**734.235**	**4.663.845**
11	- Personalaufwendungen (50)	297.620,29	374.791	394.283	400.458	409.969	419.886
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	117.246,35	156.195	158.037	161.197	164.421	167.710
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.620,25	117.548	130.099	132.701	135.355	138.062
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.552,66	9.910	10.083	10.284	10.490	10.700
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.814,05	24.534	27.272	27.818	28.374	28.942
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	55.387,00	66.604	68.792	68.458	71.329	74.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.838,48	66.745	67.245	67.245	67.245	67.245
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,61	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	42.574,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	350,00	800	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	600	600	600	600	600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	45,00	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	9.102,49	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	345	345	345	345
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.770,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.347,22	10.155	9.493	9.493	9.493	9.493
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.054,22	1.862	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	482.808,35	110.559	117.625	128.605	142.238	1.247.238
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.090,00	870	1.235	845	848	848

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,00	200	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten und Pachten	98.253,20	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5 423 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	715,89	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	468,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	346,56	424	424	424	424	424
		5 431 14 Telefon	16,10	190	1.791	1.791	1.791	1.791
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 17 Bewirtung	431,91	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	224.974,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	152.888,64	0	0	11.370	25.000	1.130.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	399,60	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	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	2.600,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**861.614,34**	**562.250**	**588.646**	**605.801**	**628.945**	**1.743.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.569,35**	**2.799.065**	**7.589**	**932.934**	**105.290**	**2.919.983**
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)**	**66.569,34**	**2.799.065**	**7.589**	**932.934**	**105.290**	**2.919.983**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**66.569,34**	**2.799.065**	**7.589**	**932.934**	**105.290**	**2.919.983**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.679,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	5.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.195,46	0	0	0	0	0
		9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	6.998,34	0	0	0	0	0
		9 706 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
		9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
		9 707 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
		9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**46.890,18**	**2.782.065**	**-9.411**	**915.934**	**88.290**	**2.902.983**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	859.850,40	2.798.105	25.000	0	875.000	25.000	3.946.610
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**859.850,40**	**2.798.105**	**25.000**	**0**	**875.000**	**25.000**	**3.946.610**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833
8.	für Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.196.935,83**	**5.587.449**	**2.504.169**	**0**	**1.503.169**	**1.503.169**	**1.009.833**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.337.085,43**	**-2.789.344**	**-2.479.169**	**0**	**-628.169**	**-1.478.169**	**2.936.777**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.945,00	-1.895	0	0	0	0	0	85.000	85.000
6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	6.945,00	-1.895	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Einzahlungen	**6.945,00**	**-1.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833	9.391.188	15.911.528
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.194.438,61	5.587.449	2.504.169	0	1.503.169	1.503.169	1.009.833	9.391.188	15.911.528
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.497,22	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
Summe der investiven Auszahlungen	**4.196.935,83**	**5.587.449**	**2.504.169**	**0**	**1.503.169**	**1.503.169**	**1.009.833**	**9.391.305**	**15.911.645**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.189.990,83**	**-5.589.344**	**-2.504.169**	**0**	**-1.503.169**	**-1.503.169**	**-1.009.833**	**-9.306.305**	**-15.826.645**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.366,36	75.807	75.807	75.807	75.807	75.807
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.852,36	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	66.084	66.084	66.084	66.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	338.169,96	379.200	359.900	359.900	359.900	359.900
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	134.377,89	134.500	143.300	143.300	143.300	143.300
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	45.342,71	57.700	45.300	45.300	45.300	45.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	148.183,11	168.700	153.000	153.000	153.000	153.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.448,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	8.818,21	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.525,63	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	16.525,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.380,00	400.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.380,00	400.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**394.441,95**	**855.007**	**435.707**	**435.707**	**435.707**	**435.707**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	268.763,45	508.020	689.770	357.540	323.270	304.370
	5 202 00 Lieferantenskonto	-266,68	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	67.574,86	355.000	355.000	95.000	95.000	95.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	91.267,35	29.000	29.000	29.000	26.500	26.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.538,82	19.200	19.500	19.900	20.600	21.000
	5 241 01 Reinigung	3.786,72	6.200	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	23.817,94	27.750	74.100	38.100	34.400	32.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.162,51	30.700	166.000	125.600	98.600	79.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.525,84	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.616,87	9.000	9.350	9.550	9.750	9.950
	5 241 11 Abwasserabgaben	28.288,22	21.830	23.680	24.580	24.980	25.880
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.451,00	6.820	6.820	9.390	6.920	7.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	78.972,00	185.151	78.958	76.166	76.166	76.166
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	78.972,00	185.151	78.958	76.166	76.166	76.166
15	- Transferaufwendungen (53)	324,00	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	324,00	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.046,50	82.060	53.053	23.298	20.977	20.977
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	59.200	30.000	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	635	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	19,12	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.741,06	11.475	12.303	12.548	10.227	10.227
	5 441 09 Körperschaftsteuer	-324,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	17.610,32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.105,95**	**775.962**	**822.512**	**457.735**	**421.144**	**402.244**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.336,00**	**79.045**	**-386.805**	**-22.028**	**14.563**	**33.463**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.336,00**	**79.045**	**-386.805**	**-22.028**	**14.563**	**33.463**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**20.336,00**	**79.045**	**-386.805**	**-22.028**	**14.563**	**33.463**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.802,32	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 Stadtservicebetr.-Variabel-	1.100,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.407,88	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	10.294,44	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.533,68**	**49.045**	**-416.805**	**-52.028**	**-15.437**	**3.463**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	39.671,08	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.671,08	175.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**39.671,08**	**175.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.671,08**	**-175.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130100 Infrastrukturelles Immobilienmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.438**	**17.438**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	383.740	383.740
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	383.740	383.740
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.740**	**383.740**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.302**	**-366.302**
Maßnahme:GM00004 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.528	85.528
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.528	85.528
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**25.528**	**85.528**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-25.528**	**-85.528**
Maßnahme:GM00005 Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.825	65.825
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	25.825	65.825
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**25.825**	**65.825**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-25.825**	**-65.825**
Maßnahme:GM27103 Umbau/Sanierung für neue Nutzung, Eierburg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	22.000	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	0	22.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**422.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.617.053	1.649.393	1.682.381	1.716.029
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	42.877	43.734	44.609	45.501
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.227.427	1.251.976	1.277.015	1.302.556
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	95.126	97.028	98.969	100.948
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	251.623	256.655	261.788	267.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	133.950	132.710	136.370	139.830
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	45.000	46.400	47.800	49.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	12.000	7.200	6.500	6.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.500	1.550	2.000	2.050
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	300	310	320	330
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	36.000	37.080	38.400	39.600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	24.000	24.720	25.600	26.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	44.400	46.400	48.400	50.400
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	40.000	42.000	44.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	116.199	112.036	112.842	113.642
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.399	1.436	1.442	1.442
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 431 13 Porto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 14 Telefon	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	7.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.911.602**	**1.940.539**	**1.979.993**	**2.019.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.489.602**	**-1.540.539**	**-1.579.993**	**-1.619.901**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.489.602**	**-1.540.539**	**-1.579.993**	**-1.619.901**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.489.602**	**-1.540.539**	**-1.579.993**	**-1.619.901**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-1.489.602**	**-1.540.539**	**-1.579.993**	**-1.619.901**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	797.585	810.536	829.808	846.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	72.750	71.550	72.750	100.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	74.935	69.067	68.872	69.273
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**955.270**	**961.653**	**982.430**	**1.027.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
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**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
25	**=**	**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**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	857.400	857.400	857.400	857.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-91.870**	**-98.153**	**-118.830**	**-164.276**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**257.100**	**22.200**	**57.300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-257.100**	**-22.200**	**-57.300**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11150000 Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300	0	413.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**257.100**	**22.200**	**57.300**	**0**	**413.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-257.100**	**-22.200**	**-57.300**	**0**	**-413.600**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof
Prod/FachBer	P111500	Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	797.585	810.536	829.808	846.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	72.750	71.550	72.750	100.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	74.935	69.067	68.872	69.273
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**955.270**	**961.653**	**982.430**	**1.027.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
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**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
25	**=**	**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**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	857.400	857.400	857.400	857.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-91.870**	**-98.153**	**-118.830**	**-164.276**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof
Prod/FachBer	P111500	Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**257.100**	**22.200**	**57.300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-257.100**	**-22.200**	**-57.300**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1115	Bauhof
Prod/FachBer	P111500	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11150000 Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300	0	413.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**257.100**	**22.200**	**57.300**	**0**	**413.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-257.100**	**-22.200**	**-57.300**	**0**	**-413.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	797.585	810.536	829.808	846.403
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	72.750	71.550	72.750	100.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	74.935	69.067	68.872	69.273
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**955.270**	**961.653**	**982.430**	**1.027.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
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**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
25	**=**	**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**	**-949.270**	**-955.553**	**-976.230**	**-1.021.676**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	857.400	857.400	857.400	857.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-91.870**	**-98.153**	**-118.830**	**-164.276**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**257.100**	**22.200**	**57.300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-257.100**	**-22.200**	**-57.300**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11150000 Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	257.100	22.200	57.300	0	413.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**77.000**	**0**	**257.100**	**22.200**	**57.300**	**0**	**413.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-257.100**	**-22.200**	**-57.300**	**0**	**-413.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	88.439,37	141.500	169.000	169.000	169.000	169.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	46.344,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4 311 03 Erträge BPA	721,60	0	0	0	0	0
		4 311 04 Erträge RPA	180,00	0	0	0	0	0
		4 311 05 Erträge Kinderpässe	13,00	0	0	0	0	0
		4 311 10 Standesamtgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.466,50	37.500	65.000	65.000	65.000	65.000
		4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	36.699,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.613,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	17.613,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.770,38	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
		4 561 00 Bußgeld	27.738,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	32,38	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.823,47**	**157.550**	**185.050**	**185.050**	**185.050**	**185.050**
11	-	Personalaufwendungen (50)	301.369,51	346.947	276.762	281.110	287.775	294.722
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	125.663,35	142.836	109.823	112.020	114.260	116.545
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.803,21	110.927	92.558	94.409	96.297	98.223
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	68,49	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.008,85	8.597	7.173	7.317	7.463	7.612
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.462,43	23.156	19.403	19.791	20.187	20.590
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	59.363,18	61.431	47.805	47.573	49.568	51.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	157.106,83	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
		5 202 00 Lieferantenskonto	-19,83	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	114.065,38	0	0	0	0	0
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.185,23	900	900	900	900	900
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.328,24	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	39.547,81	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	195,00	195	156	156	156	156
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	195,00	195	156	156	156	156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.666,06	24.455	37.285	37.323	37.329	37.329
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.260,00	1.740	1.432	1.470	1.476	1.476
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	267,15	500	500	500	500	500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	169,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 423 00 Leasing	1.624,58	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,75	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	1.688,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 13 Porto	7.054,53	8.882	8.882	8.882	8.882	8.882

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 14 Telefon	4.928,04	635	1.773	1.773	1.773	1.773
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.073,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 17 Bewirtung	68,71	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	480,00	308	308	308	308	308
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	588,96	610	610	610	610	610
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.840,30	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.337,40**	**411.397**	**353.903**	**358.289**	**364.960**	**371.907**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.513,93**	**-253.847**	**-168.853**	**-173.239**	**-179.910**	**-186.857**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.513,93**	**-253.847**	**-168.853**	**-173.239**	**-179.910**	**-186.857**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	27.500	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	27.500	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-347.513,93**	**-226.347**	**-168.853**	**-173.239**	**-179.910**	**-186.857**
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)	38.368,56	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	33.308,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	5.060,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-377.482,49**	**-265.947**	**-208.453**	**-212.839**	**-219.510**	**-226.457**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	109.635,84	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	109.635,84	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.884,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.884,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.734,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 561 00 Bußgeld	9.544,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 561 10 Verwarnungsgeld	190,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.255,30**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	559.448,94	732.607	646.559	658.799	672.582	686.727
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	110.709,92	139.384	63.950	65.229	66.534	67.864
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.238,37	414.532	431.015	439.636	448.429	457.397
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.423,45	32.126	33.404	34.072	34.753	35.448
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.536,44	86.618	90.353	92.160	94.003	95.883
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	52.299,20	59.947	27.837	27.702	28.863	30.135
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.765,95	12.350	14.550	13.850	13.850	13.850
		5 202 00 Lieferantenskonto	-3,14	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		5 241 01 Reinigung	2.389,52	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	107,57	300	500	300	300	300
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	634,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.895,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	996,18	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.745,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.289,00	10.289	10.289	9.630	9.630	9.630
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00	10.289	10.289	9.630	9.630	9.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.016,90	25.776	37.475	37.565	37.580	37.580
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.476,52	4.175	3.438	3.528	3.543	3.543
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	900	900	900	900	900
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.989,91	17.000	12.137	12.137	12.137	12.137
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.804,88	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 423 00 Leasing	725,91	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	243,98	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	366,61	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	63,10	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	498,36	635	5.986	5.986	5.986	5.986
		5 441 01 Kfz-Steuern	264,00	426	264	264	264	264
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.097,12	2.140	2.250	2.250	2.250	2.250
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	78,50	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	51,13	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	356,88	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.520,79**	**781.022**	**708.873**	**719.844**	**733.642**	**747.787**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.265,49**	**-776.022**	**-698.873**	**-709.844**	**-723.642**	**-737.787**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-477.265,49**	**-776.022**	**-698.873**	**-709.844**	**-723.642**	**-737.787**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-477.265,49**	**-776.022**	**-698.873**	**-709.844**	**-723.642**	**-737.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.000,00	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	110.000	110.000	112.000	114.000	116.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.812,50	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	4.812,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-372.077,99**	**-666.022**	**-588.873**	**-597.844**	**-609.642**	**-621.787**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	43.578	48.578
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-43.578	-48.578

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.030,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.030,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.030,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.837,34	82.650	90.950	87.450	88.950	91.150
		5 202 00 Lieferantenskonto	-47,93	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.806,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.984,13	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		5 241 01 Reinigung	53.853,19	64.100	65.400	67.500	69.600	71.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.566,73	5.300	12.300	6.400	5.800	5.600
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.199,71	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
		5 241 11 Abwasserabgaben	2.053,10	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66,13	115	84	86	87	87
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	66,13	115	84	86	87	87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.903,47**	**82.765**	**91.034**	**87.536**	**89.037**	**91.237**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.873,47**	**-82.765**	**-91.034**	**-87.536**	**-89.037**	**-91.237**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.873,47**	**-82.765**	**-91.034**	**-87.536**	**-89.037**	**-91.237**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-70.873,47**	**-82.765**	**-91.034**	**-87.536**	**-89.037**	**-91.237**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.873,47**	**-82.765**	**-91.034**	**-87.536**	**-89.037**	**-91.237**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.134,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.134,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	17.134,81	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**17.134,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.134,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	80.342,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	80.342,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.342,50**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	105.517,38	125.232	125.626	128.138	130.702	133.315
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.735,59	97.326	97.602	99.554	101.545	103.576
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	34,26	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.766,76	7.543	7.564	7.715	7.870	8.027
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.980,77	20.363	20.460	20.869	21.287	21.712
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.841,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.544,97	9.000	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	296,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	207,16	110	3.110	3.110	3.110	3.110
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,34	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	169,44	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 13 Porto	9,38	10	10	10	10	10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.566,08**	**136.542**	**139.936**	**142.448**	**145.012**	**147.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.223,58**	**-36.542**	**-39.936**	**-42.448**	**-45.012**	**-47.625**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.223,58**	**-36.542**	**-39.936**	**-42.448**	**-45.012**	**-47.625**
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)**	**-34.223,58**	**-36.542**	**-39.936**	**-42.448**	**-45.012**	**-47.625**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	29.862,50	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	962,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.086,08**	**-105.442**	**-108.836**	**-111.348**	**-113.912**	**-116.525**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.150,00	0	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	198.200,32	157.131	207.000	207.000	206.000	207.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	151.529,80	110.000	159.869	159.869	158.869	159.869
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.005,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	534,52	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)	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	318.777,68	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.143,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.475,57	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.667,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	461.868,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4 561 00 Bußgeld	461.856,17	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.002.139,25**	**922.131**	**992.000**	**992.000**	**991.000**	**992.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	498.857,64	575.026	599.235	610.972	623.375	636.056
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.817,96	21.193	21.234	21.659	22.092	22.534
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.221,94	422.566	441.186	450.010	459.010	468.191
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	68,48	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.343,23	32.749	34.192	34.876	35.573	36.285
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	76.571,66	88.508	92.485	94.334	96.221	98.145
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	140	140	140	140	140
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.834,37	9.115	9.243	9.198	9.584	10.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.093,69	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-754,57	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	84.714,27	101.800	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	757,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	5.866,61	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	66,64	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.443,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.166,07	16.854	18.579	18.429	18.040	16.166
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	12.764,00	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	4.013	3.875	3.875	3.585	2.162
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.527,07	900	2.763	2.613	2.514	2.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.772,59	40.061	51.842	51.880	51.891	51.943

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.255,84	1.740	1.432	1.470	1.476	1.476
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,19	700	700	700	700	700
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.805,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	296,58	300	300	300	300	300
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	13.550	13.550	13.550	13.550
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.506,30	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	94,48	2.300	1.823	1.823	1.823	1.823
		5 431 13 Porto	22.285,81	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
		5 431 14 Telefon	1.739,32	1.270	1.820	1.820	1.820	1.820
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.447,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	119	0	0	5	57
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.143,69	1.165	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	720,23	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	143,99	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.889,99**	**751.941**	**794.656**	**806.281**	**818.306**	**829.165**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**350.249,26**	**170.190**	**197.344**	**185.719**	**172.694**	**162.835**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**350.249,26**	**170.190**	**197.344**	**185.719**	**172.694**	**162.835**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**350.249,26**	**170.190**	**197.344**	**185.719**	**172.694**	**162.835**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	101.476,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	14.713,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	86.762,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**248.772,77**	**45.190**	**72.344**	**60.719**	**47.694**	**37.835**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.291,50**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.291,50**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	22.913	24.913
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.291,50	0	2.000	0	0	0	0	1.292	3.292
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.291,50**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.913**	**119.913**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.291,50**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.913**	**-119.913**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.990,57	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.990,57	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.990,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.990,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.990,57	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.990,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.990,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.505,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.345,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.167,36	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.132,36	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	35,00	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.167,36**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**	**9.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.822,36**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.822,36**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.822,36**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	577,50	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	577,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.399,86**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	157.389,02	155.479	163.173	165.863	169.684	173.653
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	50.071,92	49.012	53.038	54.099	55.181	56.284
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.735,18	66.332	67.630	68.982	70.362	71.769
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.016,94	5.141	5.241	5.346	5.453	5.562
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.911,08	13.915	14.177	14.461	14.750	15.045
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.653,90	21.079	23.087	22.975	23.938	24.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.389,02**	**155.479**	**163.173**	**165.863**	**169.684**	**173.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.389,02**	**-155.479**	**-163.173**	**-165.863**	**-169.684**	**-173.653**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.389,02**	**-155.479**	**-163.173**	**-165.863**	**-169.684**	**-173.653**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-157.389,02**	**-155.479**	**-163.173**	**-165.863**	**-169.684**	**-173.653**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.389,02**	**-155.479**	**-163.173**	**-165.863**	**-169.684**	**-173.653**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	319.062,30	312.000	332.000	332.000	332.000	332.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	57.784,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4 311 03 Erträge BPA	166.400,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 311 04 Erträge RPA	88.487,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.391,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	349,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	349,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.112,09	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.112,09	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		4 561 00 Bußgeld	-7,00	8.000	5.000	6.000	6.000	6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**331.926,89**	**321.200**	**338.200**	**339.200**	**339.200**	**339.200**
11	-	Personalaufwendungen (50)	734.895,18	833.049	831.762	844.247	864.775	886.235
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	314.847,72	353.220	383.407	391.075	398.896	406.874
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.920,90	254.601	218.673	223.046	227.507	232.058
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.155,96	19.732	16.947	17.286	17.632	17.984
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.237,01	52.987	45.840	46.757	47.692	48.646
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	148.733,59	152.509	166.895	166.083	173.048	180.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-14,36	1.135	1.035	1.035	1.035	1.035
		5 202 00 Lieferantenskonto	-14,36	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	935	935	935	935	935
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	200	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	680,00	681	680	544	544	544
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	680,00	681	680	544	544	544
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	202.582,63	211.868	220.101	219.682	219.690	219.690
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.184,80	1.740	2.058	1.689	1.697	1.697
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,90	75	250	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,62	700	700	700	700	700
		5 431 10 Büromaterial	4.885,73	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 431 13 Porto	10.850,08	13.387	13.387	13.387	13.387	13.387
		5 431 14 Telefon	0,00	1.016	2.356	2.356	2.356	2.356
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	832,98	700	800	800	800	800
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	791,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	179.447,52	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.471,86	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	750	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**938.143,45**	**1.046.733**	**1.053.578**	**1.065.508**	**1.086.044**	**1.107.504**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.216,56	-725.533	-715.378	-726.308	-746.844	-768.304
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.216,56	-725.533	-715.378	-726.308	-746.844	-768.304
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-606.216,56	-725.533	-715.378	-726.308	-746.844	-768.304
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.216,56	-725.533	-715.378	-726.308	-746.844	-768.304

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	89.529,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	89.529,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.180,74	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.180,74	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.709,74**	**104.700**	**105.200**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
11	-	Personalaufwendungen (50)	332.353,13	329.964	379.415	380.069	390.108	400.701
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	222.259,36	226.667	260.297	265.503	270.813	276.229
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	78,06	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.913,62	4.000	4.000	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	312	312	312	312	312
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.107,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	104.994,99	97.485	113.306	112.754	117.483	122.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	564,19	935	935	935	935	935
		5 202 00 Lieferantenskonto	-16,96	0	0	0	0	0
		5 202 01 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-82,97	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	935	935	935	935	935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	137,00	73	73	73	73	73
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	137,00	73	73	73	73	73
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.259,99	19.578	20.963	20.584	20.592	20.592
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.905,00	1.566	2.058	1.689	1.697	1.697
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,80	200	250	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	0,00	0	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	1.221,81	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 10 Büromaterial	1.734,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 13 Porto	3.502,90	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255
		5 431 14 Telefon	532,38	317	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.257,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.599,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	536,00	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	204,13	210	220	220	220	220
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	160,00	160	160	200	200	200
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	371,83	750	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.314,31**	**350.550**	**401.386**	**401.661**	**411.708**	**422.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.604,57**	**-245.850**	**-296.186**	**-296.461**	**-306.508**	**-317.101**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.604,57**	**-245.850**	**-296.186**	**-296.461**	**-306.508**	**-317.101**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-256.604,57**	**-245.850**	**-296.186**	**-296.461**	**-306.508**	**-317.101**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.604,57**	**-245.850**	**-296.186**	**-296.461**	**-306.508**	**-317.101**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.869,97	30.000	0	15.000	30.000	0
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	31.869,97	0	0	15.000	30.000	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	30.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.869,97**	**30.000**	**0**	**15.000**	**30.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	35.893,25	42.946	37.041	37.502	38.497	39.547
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.377,40	30.029	25.807	26.323	26.849	27.386
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.515,85	12.917	11.234	11.179	11.648	12.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.358,58	15.700	200	15.700	31.400	200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-26,42	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	400	200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.385,00	15.500	0	15.500	31.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.655,07	34.711	1.965	34.670	68.471	1.971
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.451,00	261	215	220	221	221
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,11	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	150,00	300	0	300	600	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,16	4.000	1.000	4.000	8.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	2.003,54	2.000	100	2.000	4.000	100
		5 431 13 Porto	27.109,33	26.500	0	26.500	53.000	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	464,10	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	167,90	500	0	500	1.000	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	979,93	500	0	500	1.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.906,90**	**93.357**	**39.206**	**87.872**	**138.368**	**41.718**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.036,93**	**-63.357**	**-39.206**	**-72.872**	**-108.368**	**-41.718**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.036,93**	**-63.357**	**-39.206**	**-72.872**	**-108.368**	**-41.718**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-49.036,93**	**-63.357**	**-39.206**	**-72.872**	**-108.368**	**-41.718**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.685,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-52.721,93**	**-66.857**	**-42.706**	**-76.372**	**-111.868**	**-45.218**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.297,00	91.078	91.078	91.078	91.078	91.078
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	93.297,00	90.962	90.962	90.962	90.962	90.962
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.972,50	30.500	31.300	30.500	30.700	30.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	26.023,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	4.949,25	4.000	4.800	4.000	4.200	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	15.791,88	11.000	5.000	11.000	5.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.668,70	80	80	80	80	80
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.668,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.718,75	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	10.718,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.170,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.170,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.618,83**	**132.808**	**127.608**	**132.808**	**127.008**	**132.808**
11	- Personalaufwendungen (50)	2.592.577,25	2.621.801	2.626.641	2.659.028	2.728.751	2.802.320
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.731.868,86	1.808.302	1.804.923	1.841.021	1.877.842	1.915.398
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.842,27	4.109	4.314	4.400	4.488	4.578
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.948,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.850,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	996,94	318	334	341	348	355
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	646,46	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.966,51	859	904	922	941	960
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.325,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	818.132,24	777.719	785.672	781.850	814.638	850.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	173.231,09	150.000	197.430	175.630	158.630	212.030
	5 202 00 Lieferantenskonto	-89,93	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.899,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	258,92	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.224,28	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 01 Reinigung	20.536,61	19.300	19.700	20.300	20.900	35.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,82	18.500	51.500	26.300	23.700	22.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.651,63	10.500	25.500	19.100	14.900	11.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	118,82	100	130	130	130	130

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.078,25	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.528,15	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.407,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.492,52	22.100	23.200	24.400	25.600	25.600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	66.396,18	27.000	24.600	23.000	22.000	65.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	994,99	2.850	2.850	2.250	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.154,24	22.000	22.000	22.000	21.000	21.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	629,51	1.000	1.000	10.600	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.624,91	303.661	298.188	298.187	298.187	735.687
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.173,00	2.173	1.340	1.340	1.340	1.340
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	24.848	21.448	21.447	21.447	458.947
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	484,00	0	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	187.157,37	211.045	187.000	187.000	187.000	187.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	69.362,54	65.595	88.400	88.400	88.400	88.400
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	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)	160.429,47	159.865	164.231	164.325	164.340	164.340
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	9.449,18	4.350	3.581	3.675	3.690	3.690
	5 412 02 Ausbildung	21.707,80	45.000	30.000	15.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	34.671,56	22.000	30.000	50.000	40.000	53.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.446,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	23.700,00	15.000	16.000	19.000	21.000	21.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	889,51	900	900	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	2.360,99	800	800	800	1.077	1.077
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.219,11	9.000	3.763	9.000	11.000	11.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.992,88	8.000	8.000	8.000	9.100	9.100
	5 431 10 Büromaterial	871,84	900	900	900	1.823	1.823
	5 431 13 Porto	1.310,51	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	5 431 14 Telefon	2.582,18	2.921	5.403	5.403	5.403	5.403
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	691,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	2.756,46	900	900	900	900	900
	5 431 18 Repräsentation	849,82	400	400	400	800	800
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	400	400	400	700	700
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	13.779,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.998,22	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.498,30	3.000	2.890	2.948	3.007	5.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	72,50	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.211,00	2.430	2.430	2.430	2.630	2.630
		5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.165,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.704,70	3.800	2.700	3.905	6.546	6.553
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.211.464,35**	**3.240.027**	**3.291.190**	**3.301.870**	**3.354.608**	**3.919.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.052.845,52**	**-3.107.219**	**-3.163.582**	**-3.169.062**	**-3.227.600**	**-3.786.269**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.052.845,52**	**-3.107.219**	**-3.163.582**	**-3.169.062**	**-3.227.600**	**-3.786.269**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.052.845,52**	**-3.107.219**	**-3.163.582**	**-3.169.062**	**-3.227.600**	**-3.786.269**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.733,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.359,23	275	275	275	275	275
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	55,00	250	250	250	250	250
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.052.471,25**	**-3.103.494**	**-3.159.857**	**-3.165.337**	**-3.223.875**	**-3.782.544**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.476,78	100	100	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	16.476,78	100	100	0	100	100	100
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**16.476,78**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	129.255,89	3.152.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	129.255,89	3.152.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.123,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	2.010.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	16.123,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**145.379,27**	**3.162.000**	**8.010.000**	**72.000.000**	**20.010.000**	**25.010.000**	**29.010.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-128.902,49**	**-3.161.900**	**-8.009.900**	**-72.000.000**	**-20.009.900**	**-25.009.900**	**-29.009.900**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.255,89	3.000.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000	3.281.383	41.281.383
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	129.255,89	3.000.000	8.000.000	72.000.000	20.000.000	25.000.000	27.000.000	3.281.383	41.281.383
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**129.255,89**	**3.000.000**	**8.000.000**	**72.000.000**	**20.000.000**	**25.000.000**	**29.000.000**	**3.281.383**	**43.281.383**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-129.255,89**	**-3.000.000**	**-8.000.000**	**-72.000.000**	**-20.000.000**	**-25.000.000**	**-29.000.000**	**-3.281.383**	**-43.281.383**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	75.766,62	69.000	88.000	0	69.000	69.000	69.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**75.766,62**	**69.000**	**97.600**	**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)**	**75.766,62**	**69.000**	**97.600**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.766,62	69.000	97.600	0	69.000	69.000	69.000	69.000	373.600
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600
6 811 00 Investitionszuwend.Land	75.766,62	69.000	88.000	0	69.000	69.000	69.000	69.000	364.000
Summe der investiven Einzahlungen	**75.766,62**	**69.000**	**97.600**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**373.600**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**75.766,62**	**69.000**	**97.600**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**373.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15,49	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	15,49	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-15,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**102.668,42**	**75.000**	**75.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.668,42**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	102.668,42	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	213.812	438.812
Summe der investiven Auszahlungen	**102.668,42**	**75.000**	**75.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**213.812**	**438.812**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.668,42**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-213.812**	**-438.812**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	158.480,04	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	142.797,16	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**301.277,20**	**55.000**	**14.300**	**0**	**335.000**	**805.000**	**510.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-301.277,20**	**-55.000**	**-14.300**	**0**	**-335.000**	**-805.000**	**-510.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	301.277,20	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	299.043	1.813.343
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	158.480,04	0	0	0	0	0	0	101.227	101.227
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	142.797,16	55.000	14.300	0	335.000	805.000	510.000	197.816	1.712.116
Summe der investiven Auszahlungen	**301.277,20**	**55.000**	**14.300**	**0**	**335.000**	**805.000**	**510.000**	**299.043**	**1.813.343**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-301.277,20**	**-55.000**	**-14.300**	**0**	**-335.000**	**-805.000**	**-510.000**	**-299.043**	**-1.813.343**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.498**	**58.498**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.498**	**-58.498**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	1.344	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	1.344	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.344**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.344**	**0**	**0**	**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**	**-1.344**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**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**	**-1.344**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.344**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.142,54	0	57.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.142,54	0	57.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**20.142,54**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.142,54**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.142,54	0	57.000	0	0	0	0	20.143	77.143
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.142,54	0	57.000	0	0	0	0	20.143	77.143
Summe der investiven Auszahlungen	**20.142,54**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.143**	**77.143**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.142,54**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.143**	**-77.143**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.262.481,13	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.269.708,63	4.350.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	-7.227,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.500,31	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.545,49	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.954,82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	252.016,49	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.205,45	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	230.633,12	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	15.177,92	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.522.997,93**	**4.580.000**	**5.030.000**	**5.030.000**	**5.030.000**	**5.030.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	2.192.033,36	2.344.009	2.273.779	2.306.453	2.363.571	2.423.423
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.108.598,36	1.179.361	1.170.449	1.193.858	1.217.735	1.242.090
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.655,31	505.587	456.205	465.329	474.636	484.129
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.554,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.840,22	39.183	35.356	36.063	36.784	37.520
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	527,63	406	406	406	406	406
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.463,91	106.010	95.633	97.546	99.497	101.487
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	692,86	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	523.700,20	507.222	509.490	507.011	528.273	551.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	863.788,09	825.000	897.330	868.930	856.230	867.030
	5 202 00 Lieferantenskonto	-601,08	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.994,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	231.924,14	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	418.031,60	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.017,22	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 01 Reinigung	27.836,48	26.700	31.700	32.700	33.700	48.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.950,83	18.500	51.500	26.300	23.700	22.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.010,00	10.500	25.500	19.100	14.900	11.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	128,02	100	130	130	130	130
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.464,00	1.900	1.900	2.100	2.200	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.857,50	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.409,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	39.206,87	34.400	51.500	51.500	51.500	51.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	73.733,64	32.050	33.950	35.000	29.000	29.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.540,04	18.000	18.000	18.550	17.250	17.250
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.280,52	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	181.554,52	169.256	185.982	185.982	185.982	185.932

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	788,00	788	787	787	787	737
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	129.775,00	114.577	135.000	135.000	135.000	135.000
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	50.991,52	53.891	50.195	50.195	50.195	50.195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	348.888,97	330.072	398.902	377.791	380.088	383.293
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.399,80	10.527	8.665	8.893	8.930	8.930
		5 412 02 Ausbildung	105.522,50	77.000	135.600	111.600	111.600	111.600
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.244,18	867	900	900	900	900
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	13.180,06	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	414,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	48.282,15	50.000	51.700	51.700	51.700	51.700
		5 423 00 Leasing	2.278,70	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.047,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.056,42	75.000	85.100	87.200	89.400	91.600
		5 431 10 Büromaterial	274,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	1.522,37	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
		5 431 14 Telefon	1.503,18	7.239	2.125	2.125	2.125	2.125
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	63,60	800	800	800	800	800
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 18 Repräsentation	99,96	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	51.587,71	52.600	52.600	53.000	53.000	53.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.531,57	13.200	13.300	13.400	13.400	13.400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.618,78	2.735	3.008	3.069	3.129	4.134
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.760,16	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.500,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.586.264,94**	**3.668.337**	**3.755.993**	**3.739.156**	**3.785.871**	**3.859.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.267,01**	**911.663**	**1.274.007**	**1.290.844**	**1.244.129**	**1.170.322**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.267,01**	**911.663**	**1.274.007**	**1.290.844**	**1.244.129**	**1.170.322**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	1.455,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.455,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-61.812,01**	**911.663**	**1.274.007**	**1.290.844**	**1.244.129**	**1.170.322**
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)**	**-209.302,01**	**764.148**	**1.126.492**	**1.143.329**	**1.096.614**	**1.022.807**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.375,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.375,00**	**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)**	**1.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**350.000**	**490.000**	**0**	**185.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**-490.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	350.000	490.000	0	185.000	0	0	350.000	1.025.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**350.000**	**490.000**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**350.000**	**1.025.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-490.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.025.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.254,67**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.254,67**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	49.125	169.125
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.254,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.221	167.221
Summe der investiven Auszahlungen	**10.254,67**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**49.125**	**169.125**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.254,67**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-49.125**	**-169.125**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	40	40	40	40	40
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	40	40	40	40	40
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-160,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	72.513,63	0	32.433	20.557	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	72.513,63	0	32.433	20.557	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.498,59	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.498,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.012,22**	**0**	**32.433**	**20.557**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	575.098,83	622.008	640.370	653.126	666.137	679.408
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	444.129,91	481.404	495.533	505.443	515.552	525.863
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.372,61	37.309	38.404	39.172	39.955	40.754
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	156	156	156	156	156
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	95.596,31	100.739	103.877	105.955	108.074	110.235
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	400	400	400	400	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	405.487,24	404.360	434.303	446.439	687.150	587.150
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	20.012,36	0	0	30.000	300.000	200.000
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	47.153	29.289	0	0
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	309,70	0	0	0	0	0
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	385.165,18	404.360	387.150	387.150	387.150	387.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	19.176	19.176	19.176	19.176
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	0	297	297	297	297
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	18.879	18.879	18.879	18.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.673,36	8.166	9.261	9.261	9.066	9.066
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.048,34	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	555,83	1.000	700	700	700	700
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		5 431 13 Porto	1.330,00	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	5.102,10	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.637,09	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	195	195	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**992.259,43**	**1.034.534**	**1.103.110**	**1.128.002**	**1.381.529**	**1.294.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-918.247,21**	**-1.034.534**	**-1.070.677**	**-1.107.445**	**-1.381.529**	**-1.294.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-918.247,21**	**-1.034.534**	**-1.070.677**	**-1.107.445**	**-1.381.529**	**-1.294.800**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	182.550,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	182.550,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**182.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-735.697,21**	**-1.034.534**	**-1.070.677**	**-1.107.445**	**-1.381.529**	**-1.294.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200.580,57	226.575	228.137	228.137	228.137	228.137
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	196.378,76	220.575	222.137	222.137	222.137	222.137
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	4.201,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-936.277,78**	**-1.261.109**	**-1.298.814**	**-1.335.582**	**-1.609.666**	**-1.522.937**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	106.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**226.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-226.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010100 Sammelkostenstelle Grundschulen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**
Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**106.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-106.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.545,12	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	375,00	0	0	0	0	0
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.400,12	0	0	0	0	0
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	70	70	70	70
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	3.103,90	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.103,90	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	21.807,76	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.563,68	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	19.244,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.910,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.910,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.366,78**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	328.266,53	402.780	574.677	348.877	166.477	158.877
		5 202 00 Lieferantenskonto	-65,22	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	116.269,06	249.500	360.000	170.000	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	28.407,39	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.716,92	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		5 241 01 Reinigung	101.316,12	47.700	48.700	50.200	51.700	53.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.906,81	20.200	39.000	19.900	17.900	17.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	34.645,63	36.400	75.000	56.300	43.900	35.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	63,12	100	130	130	130	130
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.064,43	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5 241 11 Abwasserabgaben	6.944,05	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.033,00	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	321	303	303	303	303
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	9.726,10	13.445	16.130	16.130	16.130	16.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.675,58	13.414	27.439	27.439	27.439	27.439
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.062,00	2.063	18.868	18.868	18.868	18.868
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.613,58	11.351	8.571	8.571	8.571	8.571
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		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)	42.376,03	48.241	43.906	44.064	44.226	44.226
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11,66	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	1.047,29	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.965,34	350	350	350	350	350
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.992,51	4.168	3.945	3.945	3.945	3.945
		5 431 10 Büromaterial	898,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	742,67	641	607	607	607	607
		5 431 13 Porto	496,37	604	604	604	604	604
		5 431 14 Telefon	819,91	1.079	438	438	438	438
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	30,62	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.392,68	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.517,62	7.500	7.913	8.071	8.233	8.233
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.420,73	9.814	5.364	5.364	5.364	5.364
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**388.818,14**	**471.935**	**653.522**	**427.880**	**245.642**	**238.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-350.451,36**	**-462.365**	**-643.952**	**-418.310**	**-236.072**	**-228.472**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-350.451,36**	**-462.365**	**-643.952**	**-418.310**	**-236.072**	**-228.472**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	35.233,17	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	35.233,17	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**35.233,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-315.218,19**	**-462.365**	**-643.952**	**-418.310**	**-236.072**	**-228.472**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	673,85	563	563	563	563	563
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	469,91	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	203,94	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-315.892,04**	**-462.928**	**-644.515**	**-418.873**	**-236.635**	**-229.035**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	31.766,78	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	31.766,78	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.575,58	22.727	1.779	0	1.779	1.779	1.779
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.575,58	22.727	1.779	0	1.779	1.779	1.779
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**38.342,36**	**22.727**	**1.779**	**0**	**1.779**	**1.779**	**1.779**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.342,36**	**-22.727**	**-1.779**	**0**	**-1.779**	**-1.779**	**-1.779**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.082,92	18.031	0	0	0	0	0	-486.549	-486.549
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.082,92	-18.031	0	0	0	0	0	486.549	486.549

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.146	504.146
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.146	504.146
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	492,66	4.696	1.779	0	1.779	1.779	1.779	29.303	36.419
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	492,66	4.696	1.779	0	1.779	1.779	1.779	29.303	36.419
Summe der investiven Auszahlungen	**492,66**	**4.696**	**1.779**	**0**	**1.779**	**1.779**	**1.779**	**533.449**	**540.565**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-492,66**	**-4.696**	**-1.779**	**0**	**-1.779**	**-1.779**	**-1.779**	**-533.449**	**-540.565**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	241.659,75	253.928	293.548	301.986	310.728	319.680
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	230.221,75	242.490	282.110	290.548	299.290	308.242
		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)	68.837,00	126.558	149.400	156.600	130.725	130.725
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.101,50	126.558	149.400	156.600	130.725	130.725
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-1.264,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**310.496,75**	**380.486**	**442.948**	**458.586**	**441.453**	**450.405**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	382.548,32	450.619	508.040	508.278	508.519	508.770
		5 202 00 Lieferantenskonto	-23,32	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	382.571,64	450.469	507.890	508.128	508.369	508.620
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.498,00	67.364	67.322	67.070	67.064	67.064
		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.	2.677,00	1.543	1.501	1.249	1.243	1.243
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.180,63	3.850	3.464	3.473	3.483	3.483
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.182,70	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	3,00	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	390,61	490	464	473	483	483
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	258,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	346,32	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**453.226,95**	**521.833**	**578.826**	**578.821**	**579.066**	**579.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.730,20**	**-141.347**	**-135.878**	**-120.235**	**-137.613**	**-128.912**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.730,20**	**-141.347**	**-135.878**	**-120.235**	**-137.613**	**-128.912**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-142.730,20**	**-141.347**	**-135.878**	**-120.235**	**-137.613**	**-128.912**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.730,20**	**-141.347**	**-135.878**	**-120.235**	**-137.613**	**-128.912**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.149,00	1.369	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.149,00	1.369	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.149,00**	**1.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.149,00**	**-1.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.149,00	1.369	0	0	0	0	0	2.518	2.518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.149,00	-1.369	0	0	0	0	0	-2.518	-2.518

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.450,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.601,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.601,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.370,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.370,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.421,00**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.784,17	61.530	101.206	80.806	79.706	76.706
	5 202 00 Lieferantenskonto	-47,29	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.971,16	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	3.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.117,34	1.000	1.000	1.100	3.100	3.200
	5 241 01 Reinigung	8.506,01	11.800	12.000	12.400	12.800	13.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.546,58	12.000	33.100	16.900	15.200	14.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.285,46	8.500	25.000	18.800	14.700	11.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	118,43	100	70	70	70	70
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	374,81	700	700	2.000	2.000	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.149,60	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.645,00	2.200	2.200	2.300	4.500	4.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	204	207	207	207	207
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	663,60	664	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.253,47	4.312	6.115	6.115	6.115	6.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.391,44	9.743	11.527	11.507	11.507	11.507
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.406,18	5.214	7.507	7.507	7.507	7.507
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.985,26	4.529	4.020	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	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)	16.584,05	22.739	23.393	22.448	22.494	25.188
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.180,23	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	180,45	350	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.116,61	2.646	2.687	2.687	2.687	2.687
	5 431 10 Büromaterial	780,79	1.700	2.040	2.040	2.040	2.040
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	772,61	407	413	413	413	413

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 13 Porto	121,81	148	148	148	148	148
		5 431 14 Telefon	425,49	762	498	498	498	498
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	31,02	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.976,64	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.823,19	2.100	2.216	2.260	2.306	5.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.134,93	4.155	4.370	3.381	3.381	3.381
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.259,66**	**101.512**	**143.626**	**122.261**	**121.207**	**120.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.838,66**	**-91.062**	**-133.176**	**-111.811**	**-110.757**	**-110.451**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.838,66**	**-91.062**	**-133.176**	**-111.811**	**-110.757**	**-110.451**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-65.838,66**	**-91.062**	**-133.176**	**-111.811**	**-110.757**	**-110.451**
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)**	**-65.838,66**	**-91.093**	**-133.207**	**-111.842**	**-110.788**	**-110.482**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	56.190,15	1.000.000	1.150.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	11.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	56.190,15	1.000.000	1.150.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.678,01	3.473	1.095	0	1.095	1.095	251.095
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.678,01	3.473	1.095	0	1.095	1.095	251.095
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**57.868,16**	**1.003.473**	**1.151.095**	**5.000.000**	**2.501.095**	**2.501.095**	**262.095**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.868,16**	**-1.003.473**	**-1.151.095**	**-5.000.000**	**-2.501.095**	**-2.501.095**	**-262.095**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.678,01	3.473	1.095	0	1.095	1.095	12.095	5.185	20.565
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.678,01	-3.473	-1.095	0	-1.095	-1.095	-12.095	-5.185	-20.565

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0	6.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**250.000**	**0**	**6.250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-250.000**	**0**	**-6.250.000**
Maßnahme:GM25416 Übergangsunterbr. Bauphase, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Maßnahme:GM25417 Sanierung Außenanlagen, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	85.582,95	94.537	108.309	111.548	114.906	118.342
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	85.582,95	94.537	108.309	111.548	114.906	118.342
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	3.585,37	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.585,37	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	43.828,00	50.481	59.013	61.857	47.061	47.061
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.828,00	50.481	59.013	61.857	47.061	47.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	229,00	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	229,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.225,32**	**145.018**	**167.322**	**173.405**	**161.967**	**165.403**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	149.607,90	177.650	197.650	197.650	197.650	197.650
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	149.607,90	177.500	197.500	197.500	197.500	197.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	559	153	153	153	153
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	153,00	559	153	153	153	153
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.585,37	5.887	1.869	1.185	1.185	1.185
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.448	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.585,37	4.439	1.869	1.185	1.185	1.185
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.346,27**	**184.096**	**199.672**	**198.988**	**198.988**	**198.988**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.120,95**	**-39.078**	**-32.350**	**-25.583**	**-37.021**	**-33.585**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.120,95**	**-39.078**	**-32.350**	**-25.583**	**-37.021**	**-33.585**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-20.120,95**	**-39.078**	**-32.350**	**-25.583**	**-37.021**	**-33.585**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.120,95**	**-39.078**	**-32.350**	**-25.583**	**-37.021**	**-33.585**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.060	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.060	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.060	0	0	0	0	0	1.060	1.060
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.060	0	0	0	0	0	-1.060	-1.060

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	76.057,26	28.695	28.695	28.695	28.695	28.695
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	42.382,26	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	30.105,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.370,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	40,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.239,69	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.239,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.080,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.080,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.416,95**	**28.695**	**28.695**	**28.695**	**28.695**	**28.695**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	143.145,59	120.905	227.500	185.900	169.700	159.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-40,70	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.930,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.976,41	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	5 241 01 Reinigung	73.965,56	40.500	41.300	42.500	43.800	45.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.671,34	17.000	38.600	19.700	17.700	16.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.294,03	17.100	97.900	73.400	57.300	45.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.520,21	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	8.059,20	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	18,90	249	236	236	236	236
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.328,24	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.222,18	7.478	10.486	10.486	10.486	10.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	69.769,21	68.288	79.951	79.950	79.950	79.269
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.393,12	60.992	60.993	60.992	60.993	60.312
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.176,56	0	14.102	14.102	14.101	14.101
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.199,53	7.296	4.856	4.856	4.856	4.856
15	- Transferaufwendungen (53)	65.840,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.840,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.179,18	43.076	42.287	42.587	45.987	45.987
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	98,15	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	863,18	446	446	446	446	446
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	635,07	350	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.663,88	3.232	3.064	3.064	3.064	3.064
	5 431 10 Büromaterial	1.648,59	2.300	2.760	2.760	2.760	2.760

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	721,53	497	471	471	471	471
		5 431 13 Porto	252,88	307	307	307	307	307
		5 431 14 Telefon	1.101,70	1.524	680	680	680	680
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	30,78	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.178,08	13.600	13.700	13.700	13.700	13.700
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.753,46	16.050	16.350	16.650	20.050	20.050
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.191,60	4.640	4.029	4.029	4.029	4.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.933,98**	**257.269**	**374.738**	**333.437**	**320.637**	**309.456**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.517,03**	**-228.574**	**-346.043**	**-304.742**	**-291.942**	**-280.761**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.517,03**	**-228.574**	**-346.043**	**-304.742**	**-291.942**	**-280.761**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	50.417,04	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	50.417,04	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**50.417,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-185.099,99**	**-228.574**	**-346.043**	**-304.742**	**-291.942**	**-280.761**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	270,97	207	207	207	207	207
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	270,97	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.370,96**	**-228.781**	**-346.250**	**-304.949**	**-292.149**	**-280.968**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	61.941,16	2.000.000	3.550.000	5.500.000	3.600.000	1.900.000	10.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.550.000	5.500.000	3.600.000	1.900.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.993,53	14.613	1.323	0	251.323	1.323	1.323
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.993,53	14.613	1.323	0	251.323	1.323	1.323
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**67.934,69**	**2.014.613**	**3.551.323**	**5.500.000**	**3.851.323**	**1.901.323**	**11.323**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.934,69**	**-2.014.613**	**-3.551.323**	**-5.500.000**	**-3.851.323**	**-1.901.323**	**-11.323**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.993,53	3.398	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.993,53	-3.398	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	20.129	30.129
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.029	10.029
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	10.100	20.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.320	1.323	0	1.323	1.323	1.323	20.607	25.899
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.320	1.323	0	1.323	1.323	1.323	20.607	25.899
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.320**	**1.323**	**0**	**1.323**	**1.323**	**11.323**	**40.736**	**56.028**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.320**	**-1.323**	**0**	**-1.323**	**-1.323**	**-11.323**	**-40.736**	**-56.028**
Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	5.250.000	3.350.000	1.900.000	0	0	8.550.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	51.912,57	2.000.000	3.300.000	5.250.000	3.350.000	1.900.000	0	0	8.550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**51.912,57**	**2.000.000**	**3.300.000**	**5.250.000**	**3.600.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**8.800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.912,57**	**-2.000.000**	**-3.300.000**	**-5.250.000**	**-3.600.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**-8.800.000**
Maßnahme:GM25625 Brandschutzsanierung Bestandsgeb., GS Barbara									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	10.028,59	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.895	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	9.895	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**10.028,59**	**9.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.028,59**	**-9.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	3.194,91	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.194,91	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.194,91**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.423,55	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.194,91	0	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	1.228,64	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.312,93	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	7,89	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	187,34	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	1.117,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.736,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.541,57**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.541,57**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.541,57**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.541,57**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**	**18.224**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.105	31.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.105	-31.105

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-138,00	0	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-138,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-138,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	425,03	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	425,03	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**425,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	38.346,22	17.646	17.646	17.646	17.646	17.646
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	19.899,22	0	0	0	0	0
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.437,00	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)	2.662,16	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	2.662,16	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-798,00	0	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-798,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	67.871,90	32.597	30.209	11.880	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	67.871,90	32.597	30.209	11.880	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.401,27	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.489,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	912,27	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.483,55**	**50.243**	**47.855**	**29.526**	**17.646**	**17.646**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	576.707,11	184.902	265.310	213.510	197.410	183.910
		5 202 00 Lieferantenskonto	-24,60	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	291.160,18	60.000	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	124.607,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	912,27	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.991,92	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
		5 241 01 Reinigung	88.547,12	42.300	43.100	44.400	45.700	47.100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.469,10	14.000	48.000	24.500	22.100	21.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	23.637,25	20.000	120.300	90.200	70.400	56.300
		5 241 06 Steuern, Abgaben	119,38	300	150	150	150	150
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.394,43	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5 241 11 Abwasserabgaben	6.613,92	5.700	5.800	6.000	6.200	6.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	4.000	4.100	4.200	8.500	8.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	274	259	259	259	259
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.730,83	8.514	13.687	13.687	13.687	13.687
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.161,42	57.900	59.014	57.667	57.667	57.667
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.290,00	52.363	52.384	52.382	52.382	52.382
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.871,42	5.537	6.630	5.285	5.285	5.285
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		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)	51.912,98	51.065	36.244	36.344	36.344	36.344

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	144,56	100	200	200	100	100
		5 422 00 Mieten und Pachten	17.878,90	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	1.300,03	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.418,90	350	350	350	350	350
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	426,80	3.559	3.361	3.361	3.361	3.361
		5 431 10 Büromaterial	1.869,58	2.100	2.520	2.520	2.520	2.520
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.771,66	548	517	517	517	517
		5 431 13 Porto	215,45	265	265	265	265	265
		5 431 14 Telefon	1.305,50	1.016	705	705	705	705
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	41,46	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.186,84	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.357,53	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
		5 482 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.950,49	19.536	4.535	4.535	4.535	4.535
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**704.281,51**	**301.367**	**368.068**	**315.021**	**298.921**	**285.421**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-593.797,96**	**-251.124**	**-320.213**	**-285.495**	**-281.275**	**-267.775**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-593.797,96**	**-251.124**	**-320.213**	**-285.495**	**-281.275**	**-267.775**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	33.069,12	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	33.069,12	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**33.069,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-560.728,84**	**-251.124**	**-320.213**	**-285.495**	**-281.275**	**-267.775**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	222,14	147	147	147	147	147
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	192,08	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	30,06	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-560.950,98**	**-251.271**	**-320.360**	**-285.642**	**-281.422**	**-267.922**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.039,39	15.066	1.501	0	1.501	1.501	1.501
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.039,39	15.066	1.501	0	1.501	1.501	1.501
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.039,39**	**15.066**	**1.501**	**0**	**1.501**	**1.501**	**1.501**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.039,39**	**-15.066**	**-1.501**	**0**	**-1.501**	**-1.501**	**-1.501**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.039,39	10.753	1.501	0	1.501	1.501	1.501	48.236	54.240
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.039,39	-10.753	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-48.236	-54.240

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.523**	**35.523**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.523**	**-35.523**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	113	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	113	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	247.077,75	250.478	278.495	286.828	295.450	304.289
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	247.077,75	250.478	278.495	286.828	295.450	304.289
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	60.979,00	120.870	138.195	144.855	138.195	138.195
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.791,50	120.870	138.195	144.855	138.195	138.195
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-812,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**308.056,75**	**371.348**	**416.690**	**431.683**	**433.645**	**442.484**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	419.352,76	449.213	487.448	488.196	488.953	489.741
		5 202 00 Lieferantenskonto	-17,30	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	415.258,06	449.063	487.298	488.046	488.803	489.591
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.112,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.087,00	2.700	1.012	1.011	1.011	1.011
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.087,00	2.700	1.012	1.011	1.011	1.011
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.251,85	3.284	2.788	2.788	2.788	2.788
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.363,93	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	519,91	571	13	13	13	13
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	938,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	430,01	2.713	2.775	2.775	2.775	2.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**424.691,61**	**455.197**	**491.248**	**491.995**	**492.752**	**493.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.634,86**	**-83.849**	**-74.558**	**-60.312**	**-59.107**	**-51.056**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.634,86**	**-83.849**	**-74.558**	**-60.312**	**-59.107**	**-51.056**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-116.634,86**	**-83.849**	**-74.558**	**-60.312**	**-59.107**	**-51.056**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.634,86**	**-83.849**	**-74.558**	**-60.312**	**-59.107**	**-51.056**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.122,81	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.122,81	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.122,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.122,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	862	862	862	862	862
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	36.652,63	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	36.652,63	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.652,63**	**11.317**	**11.317**	**11.317**	**11.317**	**11.317**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	1	0	0	0	0
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	1	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.091,47	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	106,55	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	234,11	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	665,35	0	0	0	0	0
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11,06	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.074,40	0	17.500	17.500	17.500	17.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.091,47**	**1**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.561,16**	**11.316**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.561,16**	**11.316**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	34.629,65	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	34.629,65	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**34.629,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**53.190,81**	**11.316**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	253,82	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	253,82	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.936,99**	**11.316**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**	**-6.183**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-21.210,00	0	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.210,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.084,00	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	27.084,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.084,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.294,00**	**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)**	**-48.294,00**	**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)**	**-48.294,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.294,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.232,00	23.857	23.857	23.857	23.857	23.857
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	375,00	0	0	0	0	0
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	69,00	68	68	68	68	68
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.301,28	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.598,59	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.702,69	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	120,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.653,28**	**23.857**	**23.857**	**23.857**	**23.857**	**23.857**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	525.955,78	154.224	531.790	300.190	263.690	239.190
		5 202 00 Lieferantenskonto	-112,77	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	294.130,13	0	150.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	57.313,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.046,24	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.247,32	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
		5 241 01 Reinigung	77.294,92	47.300	48.200	49.600	51.100	52.600
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.097,25	26.800	60.800	31.000	27.900	26.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	35.003,74	25.000	215.800	161.900	126.300	101.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.827,81	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5 241 11 Abwasserabgaben	10.942,65	12.000	12.200	12.600	12.900	13.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.342,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	252	235	235	235	235
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	996,18	664	664	664	664	664
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.251,34	8.358	9.841	9.841	9.841	9.841
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	115.610,99	130.595	116.721	116.722	116.722	116.722
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	110.558,40	124.019	111.782	111.783	111.783	111.783
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.052,59	6.576	4.939	4.939	4.939	4.939
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		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)	34.053,96	61.387	35.890	34.191	34.352	34.352
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	129,93	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	1.180,23	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.161,17	350	350	350	350	350
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.152,13	3.276	3.059	3.059	3.059	3.059
		5 431 10 Büromaterial	4.031,06	2.100	2.520	2.520	2.520	2.520
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.069,00	504	471	471	471	471
		5 431 13 Porto	299,77	365	365	365	365	365
		5 431 14 Telefon	952,93	1.206	644	644	644	644
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	31,26	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.680,28	13.550	13.600	13.600	13.600	13.600
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.205,05	7.200	7.889	8.047	8.208	8.208
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.120,87	31.665	5.821	3.964	3.964	3.964
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**683.120,73**	**353.706**	**691.901**	**458.603**	**422.264**	**397.764**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-654.467,45**	**-329.849**	**-668.044**	**-434.746**	**-398.407**	**-373.907**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-654.467,45**	**-329.849**	**-668.044**	**-434.746**	**-398.407**	**-373.907**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	24.654,07	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	24.654,07	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**24.654,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-629.813,38**	**-329.849**	**-668.044**	**-434.746**	**-398.407**	**-373.907**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	538,51	412	412	412	412	412
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	538,51	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-630.351,89**	**-330.261**	**-668.456**	**-435.158**	**-398.819**	**-374.319**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	20.008,40	159.400	150.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.061,08	159.400	150.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	17.947,32	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.482,59	9.788	2.341	0	1.295	1.295	1.295
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.482,59	9.788	2.341	0	1.295	1.295	1.295
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**22.490,99**	**169.188**	**152.341**	**0**	**1.295**	**1.295**	**1.295**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.490,99**	**-169.188**	**-152.341**	**0**	**-1.295**	**-1.295**	**-1.295**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.490,99	14.988	2.341	0	1.295	1.295	1.295	29.651	35.877
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.490,99	-14.988	-2.341	0	-1.295	-1.295	-1.295	-29.651	-35.877

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM26010 Sanierung der Lehrertoilette, Astrid-Lindgren-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	181.399,23	170.369	187.285	192.887	198.688	204.631
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	181.384,23	170.354	187.270	192.872	198.673	204.616
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.490,50	87.453	97.110	101.790	104.580	104.580
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.490,50	87.453	97.110	101.790	104.580	104.580
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**267.889,73**	**257.822**	**284.395**	**294.677**	**303.268**	**309.211**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	320.361,17	314.213	334.167	334.439	334.715	335.001
		5 202 00 Lieferantenskonto	-6,58	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	316.437,75	314.063	334.017	334.289	334.565	334.851
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.930,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.850,00	1.110	1.245	1.245	1.245	1.245
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.850,00	1.110	1.245	1.245	1.245	1.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	421,19	2.092	3.241	1.950	1.950	1.950
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,19	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.092	3.241	1.950	1.950	1.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**323.632,36**	**317.415**	**338.653**	**337.634**	**337.910**	**338.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.742,63**	**-59.593**	**-54.258**	**-42.957**	**-34.642**	**-28.985**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.742,63**	**-59.593**	**-54.258**	**-42.957**	**-34.642**	**-28.985**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-55.742,63**	**-59.593**	**-54.258**	**-42.957**	**-34.642**	**-28.985**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.742,63**	**-59.593**	**-54.258**	**-42.957**	**-34.642**	**-28.985**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.347	1.347
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.347	-1.347

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.233,00	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.533,00	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.365,28	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.391,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.974,28	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.598,28**	**20.234**	**20.234**	**20.234**	**20.234**	**20.234**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	145.319,12	175.049	212.118	177.618	163.718	155.018
	5 202 00 Lieferantenskonto	-39,41	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	40.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.304,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	44,63	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.568,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 01 Reinigung	58.972,54	45.300	46.200	47.600	49.000	50.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.873,88	12.500	30.900	15.700	14.100	13.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.799,02	30.000	85.000	63.800	49.800	39.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.668,19	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.247,10	5.600	5.700	5.900	6.000	6.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.342,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	273	248	248	248	248
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.328,24	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.010,56	9.398	11.892	11.892	11.892	11.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.609,00	49.671	48.548	48.550	48.550	48.550
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	44.043,00	44.044	44.043	44.045	44.045	44.045
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.566,00	5.627	4.505	4.505	4.505	4.505
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	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)	36.935,75	43.603	46.054	43.646	43.798	43.798
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	119,85	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.654,32	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	40,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	803,58	350	350	350	350	350
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.932,54	3.555	3.228	3.228	3.228	3.228
	5 431 10 Büromaterial	1.588,50	2.400	2.880	2.880	2.880	2.880
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.399,25	547	497	497	497	497

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 13 Porto	402,68	487	487	487	487	487
		5 431 14 Telefon	1.352,66	1.079	923	923	923	923
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	30,70	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.459,80	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.083,94	7.000	7.477	7.627	7.779	7.779
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.067,65	5.679	7.606	5.048	5.048	5.048
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**238.363,87**	**275.823**	**314.220**	**277.314**	**263.566**	**254.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.765,59**	**-255.589**	**-293.986**	**-257.080**	**-243.332**	**-234.632**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.765,59**	**-255.589**	**-293.986**	**-257.080**	**-243.332**	**-234.632**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	11.661,30	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	11.661,30	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.661,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-203.104,29**	**-255.589**	**-293.986**	**-257.080**	**-243.332**	**-234.632**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	264,11	202	202	202	202	202
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	264,11	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-203.368,40**	**-255.791**	**-294.188**	**-257.282**	**-243.534**	**-234.834**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.934	3.178	0	1.738	1.738	1.738
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	9.934	3.178	0	1.738	1.738	1.738
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**9.934**	**3.178**	**0**	**1.738**	**1.738**	**1.738**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.934**	**-3.178**	**0**	**-1.738**	**-1.738**	**-1.738**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.934	3.178	0	1.738	1.738	1.738	23.534	31.926
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.934	-3.178	0	-1.738	-1.738	-1.738	-23.534	-31.926

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	287.607,05	283.766	323.240	332.908	342.925	353.182
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	287.607,05	283.766	323.240	332.908	342.925	353.182
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	122.293,50	148.599	171.810	180.090	160.605	160.605
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.683,50	148.599	171.810	180.090	160.605	160.605
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-390,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**409.900,55**	**432.365**	**495.050**	**512.998**	**503.530**	**513.787**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	508.324,11	528.119	583.040	583.278	583.519	583.770
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	508.324,11	527.969	582.890	583.128	583.369	583.620
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.016,00	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.016,00	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	3.201	6.727	3.450	3.450	3.450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	3.201	6.727	3.450	3.450	3.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**513.340,11**	**534.993**	**593.440**	**590.401**	**590.642**	**590.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.439,56**	**-102.628**	**-98.390**	**-77.403**	**-87.112**	**-77.106**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.439,56**	**-102.628**	**-98.390**	**-77.403**	**-87.112**	**-77.106**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-103.439,56**	**-102.628**	**-98.390**	**-77.403**	**-87.112**	**-77.106**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.439,56**	**-102.628**	**-98.390**	**-77.403**	**-87.112**	**-77.106**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.772	-1.772

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	47.493,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.681,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.364,54	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.659,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	705,54	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.857,54**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	256.627,78	198.841	373.969	307.169	282.169	266.169
	5 202 00 Lieferantenskonto	-58,30	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	16.244,57	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.984,32	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.902,62	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	5.309,45	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.778,47	12.000	12.200	12.600	13.000	13.400
	5 241 01 Reinigung	109.643,14	63.600	64.900	66.800	68.800	70.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.489,99	20.800	65.400	33.400	30.100	28.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.721,14	26.300	151.000	113.200	88.300	70.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	937,91	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	16.714,05	15.100	15.400	15.900	16.300	16.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	334	312	312	312	312
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.992,36	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.110,06	12.415	16.265	16.265	16.265	16.265
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	145,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	158.165,23	158.333	158.049	155.146	152.851	152.374
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146.586,03	146.380	148.819	148.815	148.818	148.813
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.579,20	11.953	9.230	6.331	4.033	3.561
15	- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.760,91	62.128	57.208	54.496	54.691	54.691
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	11.030,87	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	2.666,17	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	80,52	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	919,63	1.020	700	700	700	700
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.489,96	4.346	4.057	4.057	4.057	4.057
		5 431 10 Büromaterial	4.145,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	573,40	669	625	625	625	625
		5 431 13 Porto	0,00	514	514	514	514	514
		5 431 14 Telefon	216,22	1.079	923	923	923	923
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	41,40	25	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.835,94	9.260	9.572	9.763	9.958	9.958
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	660,87	13.379	8.281	5.378	5.378	5.378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.553,92**	**434.302**	**604.226**	**531.811**	**504.711**	**488.234**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.696,38**	**-417.102**	**-587.026**	**-514.611**	**-487.511**	**-471.034**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.696,38**	**-417.102**	**-587.026**	**-514.611**	**-487.511**	**-471.034**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-410.696,38**	**-417.102**	**-587.026**	**-514.611**	**-487.511**	**-471.034**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-410.696,38**	**-417.102**	**-587.026**	**-514.611**	**-487.511**	**-471.034**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	36.519,03	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	36.519,03	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.343,97	19.601	2.955	0	1.770	1.770	1.770
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.343,97	19.601	2.955	0	1.770	1.770	1.770
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**39.863,00**	**19.601**	**2.955**	**0**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.863,00**	**-19.601**	**-2.955**	**0**	**-1.770**	**-1.770**	**-1.770**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.863,00	9.601	2.955	0	1.770	1.770	1.770	21.264	29.529
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.863,00	-9.601	-2.955	0	-1.770	-1.770	-1.770	-21.264	-29.529

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	269.099,52	282.826	311.083	320.392	330.020	339.895
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	269.099,52	282.826	311.083	320.392	330.020	339.895
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.485,00	135.801	151.641	158.949	126.990	126.990
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.781,00	135.801	151.641	158.949	126.990	126.990
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-1.296,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**355.584,52**	**418.627**	**462.724**	**479.341**	**457.010**	**466.885**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	467.069,85	506.238	540.488	541.474	542.472	543.511
		5 202 00 Lieferantenskonto	-20,87	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	454.983,22	505.938	540.188	541.174	542.172	543.211
		5 241 01 Reinigung	12.107,50	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.360,00	4.679	4.019	4.019	3.850	2.710
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.360,00	4.679	4.019	4.019	3.850	2.710
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	928,75	5.619	3.410	3.410	3.410	3.410
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,20	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	333,55	381	365	365	365	365
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	5.238	3.045	3.045	3.045	3.045
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.358,60**	**516.536**	**547.917**	**548.903**	**549.732**	**549.631**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116.774,08**	**-97.909**	**-85.193**	**-69.562**	**-92.722**	**-82.746**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-116.774,08**	**-97.909**	**-85.193**	**-69.562**	**-92.722**	**-82.746**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	13.155,19	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	13.155,19	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**13.155,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-103.618,89**	**-97.909**	**-85.193**	**-69.562**	**-92.722**	**-82.746**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.618,89**	**-97.909**	**-85.193**	**-69.562**	**-92.722**	**-82.746**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	200.000	200.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.425	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.425	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.425**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.425**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.425	0	0	0	0	0	1.425	1.425
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.425	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112,00**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	117.293,00	116.765	116.733	116.733	116.733	116.733
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	78.700,00	79.432	79.400	79.400	79.400	79.400
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.333,00	36.333	36.333	36.333	36.333	36.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.449,00	2.004	3.048	3.048	3.048	3.048
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	560,00	0	0	0	0	0
		4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	889,00	2.004	3.048	3.048	3.048	3.048
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.542,27	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.599,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.943,27	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.620,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.620,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.904,27**	**118.769**	**119.781**	**119.781**	**119.781**	**119.781**
11	-	Personalaufwendungen (50)	111.986,70	157.078	201.274	205.299	209.406	213.594
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.746,27	122.173	156.375	159.502	162.692	165.946
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.716,70	9.468	12.119	12.361	12.609	12.861
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.523,73	25.437	32.780	33.436	34.105	34.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	311.383,68	287.853	506.317	405.917	376.417	358.317
		5 202 00 Lieferantenskonto	-32,87	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.304,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	940,56	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstattungen an das Land	2.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.257,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	23.176,27	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
		5 241 01 Reinigung	174.705,58	97.700	99.700	102.700	105.800	109.000
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.904,85	21.000	129.300	66.000	59.400	56.400
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	37.896,64	50.000	163.600	122.700	95.700	76.600
		5 241 06 Steuern, Abgaben	229,71	200	230	230	230	230
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.881,46	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5 241 11 Abwasserabgaben	11.243,55	10.700	10.900	11.200	11.600	11.900
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.812,84	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	89,22	10.500	500	500	500	500
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	219	188	188	188	188
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.260,37	12.830	16.695	16.695	16.695	16.695
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	4.789,55	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.788,26	131.662	178.193	172.581	171.327	170.458
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.375,00	1.126	140	140	140	45
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.057,00	104.804	156.055	156.054	156.055	156.054
		5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	68,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	26.288,26	25.732	21.998	16.387	15.132	14.359
15	-	Transferaufwendungen (53)	78.700,00	79.432	79.400	79.400	79.400	79.400
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	78.700,00	79.432	79.400	79.400	79.400	79.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.057,73	64.399	50.591	48.126	48.435	48.435
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	155,70	0	160	160	160	160
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	100	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	143,65	300	300	300	300	300
		5 423 00 Leasing	1.254,77	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	450,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.232,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.521,10	2.853	2.442	2.442	2.442	2.442
		5 431 10 Büromaterial	1.159,01	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	69,00	439	376	376	376	376
		5 431 13 Porto	1.217,58	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
		5 431 14 Telefon	2.212,25	2.667	1.579	1.579	1.579	1.579
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	37,88	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.549,44	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.508,24	14.550	15.141	15.444	15.753	15.753
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.446,17	22.471	9.014	6.246	6.246	6.246
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.916,37**	**720.424**	**1.015.775**	**911.323**	**884.985**	**870.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.012,10**	**-601.655**	**-895.994**	**-791.542**	**-765.204**	**-750.423**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-496.012,10**	**-601.655**	**-895.994**	**-791.542**	**-765.204**	**-750.423**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	82.427,37	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	82.427,37	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**82.427,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-413.584,73**	**-601.655**	**-895.994**	**-791.542**	**-765.204**	**-750.423**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.240,00	18.525	18.820	19.090	19.090	19.090
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.240,00	18.525	18.820	19.090	19.090	19.090
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.584,38	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.358,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,38	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-426.929,11**	**-615.161**	**-909.205**	**-804.483**	**-778.145**	**-763.364**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.636,26	9.014	3.950	0	2.355	2.355	2.355
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	700,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.936,26	9.014	3.950	0	2.355	2.355	2.355
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**170.049,93**	**9.014**	**3.950**	**0**	**2.355**	**2.355**	**2.355**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-170.049,93**	**-9.014**	**-3.950**	**0**	**-2.355**	**-2.355**	**-2.355**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.636,26	8.864	3.950	0	2.355	2.355	2.355	13.635	24.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.636,26	-8.864	-3.950	0	-2.355	-2.355	-2.355	-13.635	-24.650

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM26101 Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0	1.806.032	1.806.032
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	165.413,67	0	0	0	0	0	0	1.806.032	1.806.032
Summe der investiven Auszahlungen	**165.413,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.806.032**	**1.806.032**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-165.413,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.806.032**	**-1.806.032**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	150	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,00	246	142	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	246,00	246	142	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**246,00**	**246**	**142**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246,00**	**-246**	**-142**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246,00**	**-246**	**-142**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-246,00**	**-246**	**-142**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246,00**	**-246**	**-142**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	133.575,32	146.293	124.321	124.321	124.321	124.321
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	94.522,32	107.172	107.200	107.200	107.200	107.200
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	5.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	33.576,00	33.574	11.574	11.574	11.574	11.574
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	236,00	471	471	471	471	471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	953,52	34.502	2.875	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	953,52	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	34.502	2.875	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.230,69	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.024,78	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.205,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	73.900,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	73.900,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**233.659,53**	**180.795**	**149.196**	**146.321**	**146.321**	**146.321**
11	- Personalaufwendungen (50)	166.535,32	204.346	211.375	215.493	219.693	223.977
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.065,46	154.478	159.952	163.151	166.414	169.742
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	54,63	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.731,96	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.362,00	11.972	12.396	12.644	12.897	13.155
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,93	337	337	337	337	337
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.715,88	32.399	33.530	34.201	34.885	35.583
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	599,46	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	399.616,20	360.615	546.654	646.054	727.554	618.254
	5 202 00 Lieferantenskonto	-102,28	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	24.787,49	0	0	200.000	300.000	200.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	45.993,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	5.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	25.341,47	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	5 241 01 Reinigung	124.638,11	124.200	126.600	130.000	133.900	137.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	34.559,13	70.000	169.700	86.500	77.900	74.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.563,84	10.000	85.900	64.500	50.300	40.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	77,83	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.295,90	900	900	1.000	1.000	1.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.671,53	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.026,00	7.000	7.100	7.300	7.500	7.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	261,80	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	396,60	361	346	346	346	346

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	996,18	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.479,72	23.087	30.841	30.841	30.841	30.841
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.468,01	0	0	0	0	0
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	75.996,11	83.239	83.239	83.239	83.239	83.239
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	238.298,68	234.125	252.084	637.080	637.080	637.080
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	182.875,26	181.413	198.928	561.425	561.425	561.425
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	55.423,42	52.712	53.156	75.655	75.655	75.655
15	-	Transferaufwendungen (53)	94.522,32	107.172	107.200	107.200	107.200	107.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	94.522,32	107.172	107.200	107.200	107.200	107.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.655,20	96.064	82.101	82.996	83.288	83.288
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,74	0	150	150	150	150
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	295,95	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	929,53	500	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing	2.607,19	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.314,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.424,88	6.480	3.650	3.750	3.750	3.750
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.486,56	4.693	4.501	4.501	4.501	4.501
		5 431 10 Büromaterial	3.333,78	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	490,50	722	692	692	692	692
		5 431 13 Porto	1.854,54	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
		5 431 14 Telefon	6.468,09	2.540	2.599	2.599	2.599	2.599
		5 431 17 Bewirtung	583,79	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	45,13	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	27.074,23	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	17.495,59	27.300	25.105	25.900	26.192	26.192
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.951,70	18.170	8.245	8.245	8.245	8.245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**985.627,72**	**1.002.322**	**1.199.414**	**1.688.823**	**1.774.815**	**1.669.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-751.968,19**	**-821.527**	**-1.050.218**	**-1.542.502**	**-1.628.494**	**-1.523.478**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-751.968,19**	**-821.527**	**-1.050.218**	**-1.542.502**	**-1.628.494**	**-1.523.478**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	25.062,62	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	25.062,62	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**25.062,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-726.905,57**	**-821.527**	**-1.050.218**	**-1.542.502**	**-1.628.494**	**-1.523.478**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.577,00	99.277	99.277	99.277	99.277	99.277
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-824.482,57**	**-920.804**	**-1.149.495**	**-1.641.779**	**-1.727.771**	**-1.622.755**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.674.731,15	8.000.000	8.550.000	4.000.000	4.150.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.674.731,15	8.000.000	8.550.000	4.000.000	4.150.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.064,85	43.459	952.940	0	2.940	2.940	2.940
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	44.064,85	43.459	952.940	0	2.940	2.940	2.940
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.718.796,00**	**8.043.459**	**9.502.940**	**4.000.000**	**4.152.940**	**2.940**	**2.940**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.718.796,00**	**-8.043.459**	**-9.502.940**	**-4.000.000**	**-4.152.940**	**-2.940**	**-2.940**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.852,53	36.515	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.852,53	-36.515	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	852.597	852.597
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	852.598	852.598
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1	-1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.148,64	6.944	2.940	0	2.940	2.940	2.940	79.799	91.559
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	136	136
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.148,64	6.944	2.940	0	2.940	2.940	2.940	79.663	91.423
Summe der investiven Auszahlungen	**36.148,64**	**6.944**	**2.940**	**0**	**2.940**	**2.940**	**2.940**	**932.396**	**944.156**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.148,64**	**-6.944**	**-2.940**	**0**	**-2.940**	**-2.940**	**-2.940**	**-932.396**	**-944.156**
Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334.885,22	8.000.000	8.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	11.590.908	24.090.908
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.334.885,22	8.000.000	8.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	11.590.908	24.090.908
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.334.885,22**	**8.000.000**	**9.450.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**11.590.908**	**25.040.908**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.334.885,22**	**-8.000.000**	**-9.450.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-11.590.908**	**-25.040.908**
Maßnahme:GM36003 Trennung u. Umleg. Abwasserkanal, EKR-Interim/RWE									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	63,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	63,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**63,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100.882,00	105.651	92.290	104.983	153.150	154.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	11.866,00	11.866	11.866	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	32.975,00	29.850	30.750	31.700	32.650	33.600
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.735,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	59.012	44.751	68.360	115.577	115.577
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	26.569,09	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	26.569,09	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	920,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.836,75	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.416,93	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.192,40	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	17.227,42	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.320,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.320,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.527,84**	**106.251**	**122.890**	**135.583**	**183.750**	**184.700**
11	- Personalaufwendungen (50)	203.608,08	207.124	211.922	216.159	220.482	224.891
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.351,02	160.877	164.624	167.916	171.274	174.700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.194,28	12.468	12.758	13.013	13.274	13.539
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.062,78	33.749	34.510	35.200	35.904	36.622
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	893.349,54	782.242	1.648.903	1.287.503	1.180.803	1.113.703
	5 202 00 Lieferantenskonto	-133,54	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	26.892,37	30.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	85.537,07	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.292,00	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.735,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	46.856,15	60.000	61.200	63.000	64.900	66.800
	5 241 01 Reinigung	197.358,20	135.000	137.700	141.800	146.100	150.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	68.149,18	67.500	474.600	242.100	217.900	207.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	91.709,95	70.000	543.800	407.900	318.200	254.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	14.537,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	51.191,31	19.500	19.900	20.500	21.100	21.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.342,00	12.400	12.600	13.000	13.400	13.800

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	692,64	500	500	500	500	500
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.547,51	1.456	1.409	1.409	1.409	1.409
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	3.320,60	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	45.096,53	31.696	48.904	48.904	48.904	48.904
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	237.225,27	261.269	255.369	255.369	255.369	255.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	311.208,21	332.223	349.986	359.582	353.457	351.856
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	590,00	557	508	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	279.969,00	293.447	321.231	334.981	334.981	334.981
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	30.649,21	38.219	28.247	24.601	18.476	16.875
15	-	Transferaufwendungen (53)	378.798,48	356.858	359.300	358.750	361.200	360.650
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	378.798,48	356.858	359.300	358.750	361.200	360.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	169.863,40	167.915	165.637	165.898	166.559	166.559
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	97,98	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	400,49	300	400	400	400	400
		5 423 00 Leasing	5.962,08	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.358,89	2.400	3.575	3.650	3.650	3.650
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	17.102,66	18.922	18.314	18.314	18.314	18.314
		5 431 10 Büromaterial	6.601,38	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	4.824,06	2.911	2.818	2.818	2.818	2.818
		5 431 13 Porto	2.120,52	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
		5 431 14 Telefon	5.443,57	4.699	3.096	3.096	3.096	3.096
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	48,61	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	63.609,35	70.200	70.400	70.400	70.400	70.400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	27.283,11	30.600	32.413	33.061	33.722	33.722
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	33.010,70	22.229	17.367	16.905	16.905	16.905
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.956.827,71**	**1.846.362**	**2.735.748**	**2.387.892**	**2.282.501**	**2.217.659**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.786.299,87**	**-1.740.111**	**-2.612.858**	**-2.252.309**	**-2.098.751**	**-2.032.959**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.786.299,87**	**-1.740.111**	**-2.612.858**	**-2.252.309**	**-2.098.751**	**-2.032.959**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	57.017,95	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	57.017,95	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**57.017,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.729.281,92**	**-1.740.111**	**-2.612.858**	**-2.252.309**	**-2.098.751**	**-2.032.959**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.989,50	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	302,50	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.733.271,42**	**-1.744.298**	**-2.617.045**	**-2.256.496**	**-2.102.938**	**-2.037.146**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**157.392**	**314.784**	**0**	**314.784**	**314.784**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	725.984,90	1.355.671	100.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	380.458,16	1.191.600	100.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	345.526,74	164.071	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.194,10	39.119	7.624	0	4.830	4.830	4.830
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.194,10	39.119	7.624	0	4.830	4.830	4.830
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**732.179,00**	**1.394.790**	**107.624**	**0**	**4.830**	**4.830**	**4.830**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-732.179,00**	**-1.237.398**	**207.160**	**0**	**309.954**	**309.954**	**-4.830**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	225.648,73	90.055	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.648,73	-90.055	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	157.392	314.784	0	314.784	314.784	0	157.392	1.101.744
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**157.392**	**314.784**	**0**	**314.784**	**314.784**	**0**	**157.392**	**1.101.744**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.345,31	79.493	0	0	0	0	0	509.679	509.679
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	81	81
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	112.345,31	79.493	0	0	0	0	0	509.598	509.598
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.034,10	6.773	7.624	0	4.830	4.830	4.830	45.313	67.427
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.034,10	6.773	7.624	0	4.830	4.830	4.830	45.313	67.427
Summe der investiven Auszahlungen	**117.379,41**	**86.266**	**7.624**	**0**	**4.830**	**4.830**	**4.830**	**554.992**	**577.106**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-117.379,41**	**71.126**	**307.160**	**0**	**309.954**	**309.954**	**-4.830**	**-397.600**	**524.638**
Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	1.591.129	1.691.129
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.591.129**	**1.691.129**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.591.129**	**-1.691.129**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.532,70	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.160,00	25.385	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.160,00	25.385	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**8.692,70**	**25.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.692,70**	**-25.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.484	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.484	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	194.218,00	202.540	62.562	62.562	62.562	62.562
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	34.600,00	43.178	43.200	43.200	43.200	43.200
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.960,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.303,00	154.307	14.307	14.307	14.307	14.307
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	355	355	355	355	355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.019,29	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.019,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	77.813,90	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.231,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	48.908,39	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	20.674,51	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**286.051,19**	**202.540**	**202.562**	**202.562**	**202.562**	**202.562**
11	- Personalaufwendungen (50)	190.607,54	229.827	250.828	255.844	260.961	266.180
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.987,22	178.817	194.874	198.771	202.747	206.802
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.467,14	13.859	15.103	15.405	15.713	16.027
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.153,20	37.151	40.851	41.668	42.501	43.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	677.021,61	735.751	1.302.468	1.000.168	942.168	906.268
	5 202 00 Lieferantenskonto	-87,58	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	5.811,57	40.000	135.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.643,66	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	13.012,44	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	4.960,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	46.191,84	60.000	61.200	63.000	64.900	66.800
	5 241 01 Reinigung	163.550,33	139.800	142.600	155.000	159.700	164.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	66.346,98	59.000	225.600	115.100	103.600	98.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	52.820,81	41.700	327.100	245.300	191.300	153.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	131,28	100	140	140	140	140
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.995,05	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.169,05	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	26.052,00	20.900	21.300	21.900	22.600	23.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	333,20	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.639,43	2.065	2.005	2.005	2.005	2.005
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	664,12	664	664	664	664	664
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	24.581,70	26.792	41.929	41.929	41.929	41.929
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	236.205,73	248.030	248.030	248.030	248.030	248.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	292.254,65	298.787	286.888	285.964	285.881	285.881
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.007,00	1.007	1.007	83	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.424,44	265.500	261.874	261.874	261.874	261.874

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	29.823,21	32.280	24.007	24.007	24.007	24.007
15	-	Transferaufwendungen (53)	39.094,80	48.818	48.840	48.840	48.840	48.840
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	36.968,80	43.178	43.200	43.200	43.200	43.200
		5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	2.126,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	169.999,72	181.117	161.163	163.423	163.423	165.423
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,16	0	50	50	50	50
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	200,00	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	10,40	500	300	300	300	300
		5 422 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487
		5 423 00 Leasing	1.098,69	960	960	960	960	960
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.061,84	2.200	3.275	3.350	3.350	3.350
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	25.823,05	26.850	26.071	26.071	26.071	26.071
		5 431 10 Büromaterial	4.554,06	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	9.981,51	4.131	4.011	4.011	4.011	4.011
		5 431 13 Porto	3.192,48	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
		5 431 14 Telefon	4.381,87	3.492	2.234	2.234	2.234	2.234
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	628,96	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	57.828,40	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	20.119,45	22.930	23.815	26.000	26.000	28.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	32.581,97	40.089	18.382	18.382	18.382	18.382
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.368.978,32**	**1.494.300**	**2.050.187**	**1.754.239**	**1.701.273**	**1.672.592**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.082.927,13**	**-1.291.760**	**-1.847.625**	**-1.551.677**	**-1.498.711**	**-1.470.030**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.082.927,13**	**-1.291.760**	**-1.847.625**	**-1.551.677**	**-1.498.711**	**-1.470.030**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	24.249,62	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	24.249,62	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**24.249,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.058.677,51**	**-1.291.760**	**-1.847.625**	**-1.551.677**	**-1.498.711**	**-1.470.030**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.538,00	66.708	66.708	66.708	66.708	66.708
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	330,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.125.215,51**	**-1.358.468**	**-1.914.333**	**-1.618.385**	**-1.565.419**	**-1.536.738**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	414,00	265.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	414,00	265.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.444,21	77.680	4.440	0	4.440	4.440	4.440
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.444,21	77.680	4.440	0	4.440	4.440	4.440
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**18.858,21**	**342.680**	**4.440**	**0**	**4.440**	**4.440**	**4.440**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.858,21**	**-342.680**	**-4.440**	**0**	**-4.440**	**-4.440**	**-4.440**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.204	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.204	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.444,21	11.576	4.440	0	4.440	4.440	4.440	96.124	113.884
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.444,21	11.576	4.440	0	4.440	4.440	4.440	96.124	113.884
Summe der investiven Auszahlungen	**18.444,21**	**11.576**	**4.440**	**0**	**4.440**	**4.440**	**4.440**	**96.124**	**113.884**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.444,21**	**-11.576**	**-4.440**	**0**	**-4.440**	**-4.440**	**-4.440**	**-96.124**	**-113.884**
Maßnahme:GM26442 Machbarkeitsstudie Neubau auf Hockeyplatz, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	139.000	139.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**	**139.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.000**	**-139.000**
Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-165.000**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	172.924,90	174.466	223.240	229.190	235.334	241.658
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	123.998,90	123.828	180.072	185.472	191.016	196.740
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	26.150,00	26.420	26.950	27.500	28.100	28.700
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.395,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	20.381,00	21.818	13.818	13.818	13.818	13.818
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	17.518,78	0	0	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	17.518,78	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	244.728,00	244.728	265.884	265.884	265.884	265.884
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	244.728,00	244.728	265.884	265.884	265.884	265.884
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.666,16	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.666,16	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.140,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.140,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.977,84**	**419.194**	**497.124**	**503.074**	**509.218**	**515.542**
11	-	Personalaufwendungen (50)	50.375,42	53.447	52.632	53.532	54.449	55.384
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.667,72	35.563	34.934	35.632	36.345	37.072
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	80,51	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.096,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.676,11	2.756	2.707	2.762	2.817	2.873
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	311,97	468	468	468	468	468
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.401,13	7.460	7.323	7.470	7.619	7.771
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.141,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	350.752,85	359.398	700.083	542.383	520.783	515.583
		5 202 00 Lieferantenskonto	-71,62	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.349,43	12.000	90.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.410,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 231 00 Erstattungen an das Land	2.395,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	155.999,22	164.220	244.760	244.760	244.760	244.760
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.920,94	15.000	15.300	15.800	16.200	16.700
		5 241 01 Reinigung	59.469,99	51.000	52.000	53.600	55.200	65.000
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	27.306,42	12.000	84.700	43.200	38.900	37.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	19.863,00	16.100	120.800	90.600	70.700	56.600
		5 241 06 Steuern, Abgaben	60,98	150	70	70	70	70
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.478,25	2.200	2.200	3.000	3.100	3.200
		5 241 11 Abwasserabgaben	6.221,80	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	5.300	5.400	6.300	6.600	6.800
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	519	550	550	550	550
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	835,48	664	664	664	664	664
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.847,19	8.513	11.807	11.807	11.807	11.807

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	8.152,84	22.832	22.832	22.832	22.832	22.832
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.108,49	58.947	64.225	62.865	59.229	54.255
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	236	236	236	236	236
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	50.088,43	52.391	53.128	53.128	51.046	46.890
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.783,06	6.320	10.861	9.501	7.947	7.129
15	-	Transferaufwendungen (53)	26.150,00	26.420	27.225	27.500	28.100	28.700
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.150,00	26.420	27.225	27.500	28.100	28.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.122,81	49.403	41.270	41.904	41.904	43.404
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	39,87	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	17,16	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	2.005,10	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	439,82	700	600	650	650	650
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.713,51	6.747	7.150	7.150	7.150	7.150
		5 431 10 Büromaterial	1.933,87	2.600	3.120	3.120	3.120	3.120
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	815,92	1.038	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 13 Porto	552,65	673	673	673	673	673
		5 431 14 Telefon	2.255,68	2.222	1.008	1.008	1.008	1.008
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	35,02	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.246,31	10.800	10.900	11.000	11.000	11.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.551,94	6.060	6.728	7.500	7.500	9.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.515,96	17.355	8.783	8.495	8.495	8.495
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**521.509,57**	**547.615**	**885.435**	**728.184**	**704.465**	**697.326**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.531,73**	**-128.421**	**-388.311**	**-225.110**	**-195.247**	**-181.784**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.531,73**	**-128.421**	**-388.311**	**-225.110**	**-195.247**	**-181.784**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	13.530,07	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	13.530,07	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**13.530,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-69.001,66**	**-128.421**	**-388.311**	**-225.110**	**-195.247**	**-181.784**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.105,78	883	883	883	883	883
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	605,00	500	500	500	500	500
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	500,78	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.068,44**	**-127.265**	**-387.155**	**-223.954**	**-194.091**	**-180.628**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	49.170,74	695.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	18.965,59	655.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	30.205,15	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	47.963,80	2.148	2.235	0	2.235	2.235	252.235
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	47.963,80	2.148	2.235	0	2.235	2.235	252.235
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**97.134,54**	**697.148**	**502.235**	**3.000.000**	**1.502.235**	**1.502.235**	**252.235**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.134,54**	**-697.148**	**-502.235**	**-3.000.000**	**-1.502.235**	**-1.502.235**	**-252.235**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.812,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.812,98	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.205,15	0	0	0	0	0	0	36.337	36.337
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.742	56.742
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	30.205,15	0	0	0	0	0	0	-20.405	-20.405
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.493,16	2.148	2.235	0	2.235	2.235	2.235	47.405	56.345
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	39.493,16	2.148	2.235	0	2.235	2.235	2.235	47.405	56.345
Summe der investiven Auszahlungen	**69.698,31**	**2.148**	**2.235**	**0**	**2.235**	**2.235**	**2.235**	**83.742**	**92.682**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69.698,31**	**-2.148**	**-2.235**	**0**	**-2.235**	**-2.235**	**-2.235**	**-83.742**	**-92.682**
Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**250.000**	**500.000**	**4.250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-4.250.000**
Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.657,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.657,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.657,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.657,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.001.672,23	2.241.106	1.800.000	1.476.500	1.476.500	1.476.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.001.672,23	2.241.106	1.800.000	1.476.500	1.476.500	1.476.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.508,00	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.508,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	745,54	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	745,54	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.004.925,77**	**2.241.106**	**1.800.000**	**1.476.500**	**1.476.500**	**1.476.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	634.035,28	741.532	764.677	777.686	795.246	813.444
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	233.102,63	209.597	211.143	215.366	219.673	224.067
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	226.375,17	343.683	358.648	365.821	373.137	380.600
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	129,04	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.211,48	26.635	27.795	28.351	28.918	29.496
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	47.099,63	71.473	75.182	76.686	78.220	79.784
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110.117,33	90.144	91.909	91.462	95.298	99.497
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	163.360,29	413.905	381.565	221.565	221.565	197.565
		5 202 00 Lieferantenskonto	-78,70	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.178,10	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	207.000	184.000	24.000	24.000	0
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	33.200,64	75.240	77.900	77.900	77.900	77.900
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	252,76	600	600	600	600	600
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.855,42	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	284,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	126.667,66	115.500	103.500	103.500	103.500	103.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.146,92	28.857	32.919	23.392	12.682	9.637
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.039,00	6.725	753	298	50	0
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	167	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	21.107,92	21.965	32.166	23.094	12.632	9.637
15	-	Transferaufwendungen (53)	367.440,15	352.441	163.835	298.835	298.835	298.835
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	367.440,15	347.441	158.835	293.835	293.835	293.835
		5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144.436,96	581.903	316.849	316.921	316.924	316.924
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	499,80	609	823	845	848	848
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	900	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
		5 423 00 Leasing	696,93	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	73.156,72	149.250	140.900	140.900	140.900	140.900
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.570,55	91.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	925,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	1.195,87	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.413,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	132,50	164	164	164	164	164
		5 431 14 Telefon	0,00	444	3.036	3.036	3.036	3.036
		5 431 17 Bewirtung	200,40	300	300	300	300	300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	10.200	250	300	300	300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.445,23	320.200	137.000	137.000	137.000	137.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.332.419,60**	**2.118.638**	**1.659.845**	**1.638.399**	**1.645.252**	**1.636.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**672.506,17**	**122.468**	**140.155**	**-161.899**	**-168.752**	**-159.905**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**672.506,17**	**122.468**	**140.155**	**-161.899**	**-168.752**	**-159.905**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**672.506,17**	**122.468**	**140.155**	**-161.899**	**-168.752**	**-159.905**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.871,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.189,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	6.682,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**664.634,25**	**100.468**	**118.155**	**-183.899**	**-190.752**	**-181.905**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	130.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.759,16	215.000	80.000	0	80.000	80.000	75.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.759,16	210.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.759,16**	**215.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**90.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.759,16**	**-85.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-90.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	550.065	550.065
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	420.065	420.065
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.065**	**550.065**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.759,16	210.000	80.000	0	80.000	80.000	75.000	239.037	554.037
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	16.000	31.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.759,16	205.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	223.037	523.037
Summe der investiven Auszahlungen	**6.759,16**	**210.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**90.000**	**239.037**	**569.037**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.759,16**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-90.000**	**311.028**	**-18.972**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.256,95	40.900	40.900	0	40.900	40.900	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.256,95	40.900	40.900	0	40.900	40.900	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**40.256,95**	**40.900**	**40.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.256,95**	**-40.900**	**-40.900**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.256,95	40.900	0	0	0	0	0	17.723	17.723
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.256,95	-40.900	0	0	0	0	0	-17.723	-17.723

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	40.900	0	40.900	40.900	0	81.157	203.857
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	40.900	0	40.900	40.900	0	81.157	203.857
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**40.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**0**	**81.157**	**203.857**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.900**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**0**	**-81.157**	**-203.857**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36.693,44	959.631	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	36.693,44	959.631	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.629,18	0	0	0	0	0
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	16.629,18	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.322,62**	**959.631**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.970,23	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	1.252,69	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.717,54	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.434,28	88.989	211.218	209.391	186.720	125.814
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	79.434,28	88.989	211.218	209.391	186.720	125.814
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.806,56	1.066.257	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.063,65	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.742,91	1.066.257	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.211,07**	**1.155.246**	**211.218**	**209.391**	**186.720**	**125.814**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.888,45**	**-195.615**	**-211.218**	**-209.391**	**-186.720**	**-125.814**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.888,45**	**-195.615**	**-211.218**	**-209.391**	**-186.720**	**-125.814**
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)**	**-48.888,45**	**-195.615**	**-211.218**	**-209.391**	**-186.720**	**-125.814**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.888,45**	**-195.615**	**-211.218**	**-209.391**	**-186.720**	**-125.814**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.441,23	251.267	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	449.441,23	251.267	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**449.441,23**	**251.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	480.454,71	286.872	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	480.454,71	286.872	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	9.067,05	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**489.521,76**	**286.872**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.080,53**	**-35.605**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:Digi Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	251.267	0	0	0	0	0	251.267	251.267
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**251.267**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.267**	**251.267**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	278.712,59	279.185	0	0	0	0	0	434.150	434.150
Summe der investiven Auszahlungen	**278.712,59**	**279.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.150**	**434.150**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-278.712,59**	**-27.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.883**	**-182.883**
Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Netzwerkstruk									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	7.687	0	0	0	0	0	15.374	15.374
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.687	0	0	0	0	0	15.374	15.374
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**7.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.374**	**15.374**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.374**	**-15.374**
Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	217.811,40	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Summe der investiven Einzahlungen	**217.811,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.000**	**209.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	199.932,95	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	199.932,95	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.067,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7 811 00 Invest.zuweis.Land	9.067,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**209.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.000**	**209.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.811,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
6 811 00 Investitionszuwend.Land	231.629,83	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
Summe der investiven Einzahlungen	**231.629,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.630**	**231.630**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.809,17	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
Summe der investiven Auszahlungen	**1.809,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.902**	**251.902**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**229.820,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.272**	**-20.272**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	13,20	0	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	13,20	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.513,20**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	6.959,88	17.038	68.111	69.196	70.372	71.578
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.521	3.592	3.663	3.737
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.658	40.451	41.260	42.085
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,94	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.846,75	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3,52	0	3.073	3.135	3.198	3.262
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,44	733	733	733	733	733
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	8.313	8.480	8.649	8.822
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	13,27	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.741,37	1.900	3.200	2.200	2.200	2.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.741,37	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen (53)	8.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.000,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.813,08	21.956	23.639	23.639	23.639	23.639
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	9.006,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	425,10	4.200	1.483	1.483	1.483	1.483
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	930	630	630	630	630
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,41	450	450	450	450	450
		5 431 10 Büromaterial	44,41	250	250	250	250	250
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	600,25	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 13 Porto	486,97	593	593	593	593	593
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
		5 431 17 Bewirtung	935,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 431 18 Repräsentation	109,00	350	450	450	450	450
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	400	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.514,33**	**48.194**	**102.250**	**102.335**	**103.511**	**104.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.001,13**	**-44.194**	**-98.250**	**-98.335**	**-99.511**	**-100.717**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.001,13**	**-44.194**	**-98.250**	**-98.335**	**-99.511**	**-100.717**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.001,13**	**-44.194**	**-98.250**	**-98.335**	**-99.511**	**-100.717**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	300,00	500	500	500	500	500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.301,13**	**-46.194**	**-100.250**	**-100.335**	**-101.511**	**-102.717**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	141.087,62	141.709	141.709	141.709	141.709	141.709
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	15,00	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.296,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.102,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	2.712,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	390,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.607,72**	**148.709**	**148.709**	**148.709**	**148.709**	**148.709**
11	- Personalaufwendungen (50)	280.305,15	286.538	176.862	180.087	183.938	187.904
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	27.011,16	27.497	27.551	28.102	28.664	29.238
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.294,50	191.643	106.189	108.312	110.479	112.688
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	127,99	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	95,13	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.188,82	14.852	8.230	8.394	8.562	8.733
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	37.800,51	40.081	22.260	22.705	23.159	23.623
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	27,01	100	100	100	100	100
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.760,03	11.826	11.993	11.935	12.435	12.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.572,28	11.041	12.141	12.241	12.341	12.441
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,80	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	3.334,97	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	197,20	300	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.841,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	300,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.762,00	185.762	185.762	185.709	185.449	185.449
	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.	350,00	350	350	297	37	37
15	- Transferaufwendungen (53)	94.315,08	226.252	236.452	236.452	236.452	236.452
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	73.350,00	176.152	176.152	176.152	176.152	176.152
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	20.965,08	50.100	60.300	60.300	60.300	60.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.044,92	44.128	47.682	46.789	46.793	46.793
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	550,00	174	143	147	148	148

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,16	250	250	250	250	250
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	358,60	400	400	400	400	400
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	860,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	7.200,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		5 423 00 Leasing	455,36	686	686	686	686	686
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.884,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	869,51	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5 431 10 Büromaterial	1.410,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	71,40	550	500	350	350	350
		5 431 13 Porto	5.300,56	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784
		5 431 14 Telefon	804,72	571	2.793	2.793	2.793	2.793
		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	82,90	1.000	1.500	1.250	1.250	1.250
		5 431 18 Repräsentation	622,76	2.600	2.500	2.000	2.000	2.000
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	154,70	500	500	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	54,85	125	138	141	144	144
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	350	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**591.999,43**	**753.721**	**658.899**	**661.278**	**664.973**	**669.039**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-446.391,71**	**-605.012**	**-510.190**	**-512.569**	**-516.264**	**-520.330**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.391,71**	**-605.012**	**-510.190**	**-512.569**	**-516.264**	**-520.330**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-446.391,71**	**-605.012**	**-510.190**	**-512.569**	**-516.264**	**-520.330**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.541,00	64.710	8.503	8.503	8.503	8.503
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.076,00	60.210	4.003	4.003	4.003	4.003
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-479.932,71**	**-669.722**	**-518.693**	**-521.072**	**-524.767**	**-528.833**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	51.016,46	83.314	29.205	29.747	30.368	31.009
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.521	3.592	3.663	3.737
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.605,22	60.699	18.557	18.929	19.307	19.693
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	2,42	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.751,33	4.704	1.438	1.467	1.496	1.526
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.574,53	12.620	3.890	3.968	4.047	4.128
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.527,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.527,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.223,76	7.403	7.815	7.469	7.470	7.470
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	218	180	184	185	185
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,58	50	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	580	580	580	580	580
		5 431 10 Büromaterial	14,62	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.	5.133,56	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	64,00	200	200	200	200	200
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	350	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.767,87**	**92.717**	**39.020**	**39.216**	**39.838**	**40.479**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.767,87**	**-92.717**	**-39.020**	**-39.216**	**-39.838**	**-40.479**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.767,87**	**-92.717**	**-39.020**	**-39.216**	**-39.838**	**-40.479**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-58.767,87**	**-92.717**	**-39.020**	**-39.216**	**-39.838**	**-40.479**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.767,87**	**-93.217**	**-39.520**	**-39.716**	**-40.338**	**-40.979**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	200	200	0	200	200	200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.153,99**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.153,99**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.153,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.854	11.854
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.153,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.854	-11.854

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8,16	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	8,16	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	320	320	320	320	320
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	20	20	20	20
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,01**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13,85	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	13,85	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13,85**	**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)**	**-13,85**	**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)**	**-13,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.143,66	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	39.143,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.960,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.960,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.046,66**	**8.943**	**8.943**	**8.943**	**8.943**	**8.943**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.371,99	70.100	188.830	140.330	126.430	117.630
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.526,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.591,03	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	5 241 01 Reinigung	12.207,47	12.500	12.800	16.000	16.500	17.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.552,87	5.200	48.100	24.600	22.100	21.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.998,18	5.000	75.000	56.300	43.900	35.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	126,61	100	130	130	130	130
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	688,10	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.621,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.059,48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.143,00	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20.743,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	336.187,79	310.000	320.000	340.000	350.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.704,10	3.220	3.471	3.540	3.611	3.611
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.704,10	3.220	3.471	3.540	3.611	3.611
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.406,88**	**404.463**	**533.444**	**505.013**	**501.184**	**502.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.360,22**	**-395.520**	**-524.501**	**-496.070**	**-492.241**	**-493.441**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-348.360,22**	**-395.520**	**-524.501**	**-496.070**	**-492.241**	**-493.441**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-348.360,22**	**-395.520**	**-524.501**	**-496.070**	**-492.241**	**-493.441**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.360,22**	**-395.520**	**-524.501**	**-496.070**	**-492.241**	**-493.441**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,00	0	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	29.880,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**29.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	132.781,39	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	132.781,39	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**132.781,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-102.901,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	29.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.880,00	0	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	47.562,58	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
Summe der investiven Auszahlungen	**47.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.446**	**765.446**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-47.562,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765.446**	**-765.446**
Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.218,81	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**85.218,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.218,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	700,00	16.312	16.312	16.312	16.312	16.312
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	14.112	14.112	14.112	14.112	14.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.473,12	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	15.473,12	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	111,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	111,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.755,33	39.310	13.726	12.194	12.194	12.194
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	37.189,91	4.571	4.572	5.366	5.366	5.366
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.565,42	6.828	6.828	6.828	6.828	6.828
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	27.911	2.326	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.039,60**	**85.722**	**66.138**	**64.606**	**64.606**	**64.606**
11	- Personalaufwendungen (50)	578.489,25	578.464	578.281	589.446	601.193	613.197
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	17.261,28	17.572	17.607	17.959	18.318	18.684
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.742,69	421.122	421.488	429.917	438.516	447.286
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	17,46	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	401,22	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.113,18	32.637	32.665	33.319	33.985	34.665
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	43,76	702	702	702	702	702
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.649,44	88.074	88.355	90.122	91.925	93.763
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	106,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.154,20	7.557	7.664	7.627	7.947	8.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.299,16	32.590	32.590	7.590	7.590	7.590
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,65	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	420,25	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	358,59	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	6.450,91	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.761,07	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	750	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.648,87	31.840	31.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	806,10	23.310	909	909	909	874
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	806,10	23.310	909	909	909	874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	146.299,83	92.444	116.114	76.064	76.006	75.946
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	80,00	218	412	422	424	424
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00	200	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	549,81	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	73.386,35	29.700	40.000	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 423 00 Leasing	1.300,01	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066,06	3.465	3.450	3.450	3.450	3.450
		5 431 10 Büromaterial	4.230,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	4.693,02	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671
		5 431 14 Telefon	2.506,34	2.895	1.518	1.518	1.518	1.518
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	370,13	420	420	420	420	420
		5 431 17 Bewirtung	7,07	350	350	350	350	350
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.320,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.502,78	80	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	203,53	200	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	261,21	262	270	270	270	270
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	51.772,58	38.840	48.680	48.620	48.560	48.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**744.894,34**	**726.808**	**727.894**	**674.009**	**685.698**	**697.607**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-688.854,74**	**-641.086**	**-661.756**	**-609.403**	**-621.092**	**-633.001**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-688.854,74**	**-641.086**	**-661.756**	**-609.403**	**-621.092**	**-633.001**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	10.450,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	10.450,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**10.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-678.404,74**	**-641.086**	**-661.756**	**-609.403**	**-621.092**	**-633.001**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	96,00	200	200	200	200	200
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	96,00	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-678.308,74**	**-640.886**	**-661.556**	**-609.203**	**-620.892**	**-632.801**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.623,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	385.623,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**385.623,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	458.962,91	640.040	49.880	0	49.820	49.760	49.700
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	57.098,73	38.840	48.680	0	48.620	48.560	48.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	401.864,18	601.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**458.962,91**	**640.040**	**49.880**	**0**	**49.820**	**49.760**	**49.700**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.339,91**	**-640.040**	**-49.880**	**0**	**-49.820**	**-49.760**	**-49.700**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
6 811 00 Investitionszuwend.Land	385.623,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
Summe der investiven Einzahlungen	**385.623,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.124**	**141.124**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	702,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.902	6.702
Summe der investiven Auszahlungen	**702,10**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.902**	**6.702**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**384.920,90**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**139.222**	**134.422**
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	401.162,08	600.000	0	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	401.162,08	600.000	0	0	0	0	0	2.348.491	2.348.491
Summe der investiven Auszahlungen	**401.162,08**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.348.491**	**2.348.491**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-401.162,08**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.348.491**	**-2.348.491**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	402,69	0	0	0	0	0
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,01	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	300,76	0	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	10,53	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	85,39	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402,69**	**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)**	**-402,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-402,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-402,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.709,78	5.000	6.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.709,78	0	0	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	6.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.660,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.660,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.296,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.296,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.666,18**	**8.080**	**9.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**
11	- Personalaufwendungen (50)	189.744,31	297.048	306.524	312.541	318.820	325.234
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.904,56	7.029	7.043	7.184	7.327	7.474
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.238,14	221.740	228.803	233.379	238.047	242.807
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	21,99	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.621,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.629,74	17.185	17.732	18.087	18.449	18.818
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	56,74	117	117	117	117	117
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.003,85	46.154	47.963	48.923	49.901	50.899
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	6,32	300	300	300	300	300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.261,70	3.023	3.066	3.051	3.179	3.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.176,08	21.382	22.186	22.486	22.786	23.086
	5 202 00 Lieferantenskonto	-364,77	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	20.948,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	634,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	7.419,98	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	5 241 01 Reinigung	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.874,24	5.096	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	537,88	233	1.468	1.468	1.468	1.468
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	537,88	233	1.468	1.468	1.468	1.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.561,49	69.065	73.396	63.165	63.281	63.341
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	200,00	2.079	2.469	2.534	2.545	2.545
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	97,57	150	150	150	150	150
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.260,00	36.700	38.620	38.620	38.620	38.620
	5 423 00 Leasing	1.180,61	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.910,14	17.000	17.700	7.700	7.700	7.700
	5 431 10 Büromaterial	311,61	300	450	450	450	450
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	384,07	519	519	519	519	519
	5 431 14 Telefon	556,92	914	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	121,00	150	150	150	150	150

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 18 Repräsentation	30,00	1.100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.976,94	1.200	2.200	2.244	2.289	2.289
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	941,92	1.160	1.320	1.380	1.440	1.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.424,06	1.300	600	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**269.019,76**	**387.728**	**403.574**	**399.660**	**406.355**	**413.129**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-258.353,58**	**-379.648**	**-394.294**	**-396.380**	**-403.075**	**-409.849**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-258.353,58**	**-379.648**	**-394.294**	**-396.380**	**-403.075**	**-409.849**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-258.353,58**	**-379.648**	**-394.294**	**-396.380**	**-403.075**	**-409.849**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.353,58**	**-379.648**	**-394.294**	**-396.380**	**-403.075**	**-409.849**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.894,80	1.160	2.520	0	1.380	1.440	1.500
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	941,92	1.160	1.320	0	1.380	1.440	1.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.952,88	0	1.200	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**24.894,80**	**1.160**	**2.520**	**0**	**1.380**	**1.440**	**1.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.894,80**	**-1.160**	**-2.520**	**0**	**-1.380**	**-1.440**	**-1.500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.952,88	0	1.200	0	0	0	0	23.953	25.153
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.952,88	0	-1.200	0	0	0	0	-23.953	-25.153

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	64.831,50	95.667	95.667	67.397	67.397	67.397
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	37.034,50	68.270	68.270	40.000	40.000	40.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.343,00	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.426,00	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	758.425,07	760.000	791.000	793.000	793.500	793.500
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	743.084,67	750.000	780.000	781.000	781.000	781.000
	4 321 72 Mietgebühren	11.326,00	10.000	11.000	12.000	12.500	12.500
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	4.014,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	80,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	80,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**823.336,57**	**855.667**	**886.667**	**860.397**	**860.897**	**860.897**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.309.148,14	1.285.508	1.305.669	1.326.993	1.349.175	1.371.829
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.817,96	21.193	21.234	21.659	22.092	22.534
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	777.215,20	798.055	813.589	829.861	846.458	863.387
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	353,54	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	282.496,04	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.953,31	61.849	63.053	64.314	65.600	66.913
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	159.477,72	167.296	170.550	173.961	177.441	180.989
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.834,37	9.115	9.243	9.198	9.584	10.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	159.342,05	122.840	260.570	207.570	186.470	171.970
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,83	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	33.338,27	0	10.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.819,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	625,23	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.657,12	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
	5 241 01 Reinigung	49.513,36	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.651,08	6.600	8.100	4.200	3.800	3.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	15.769,71	15.500	133.600	100.200	78.200	62.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	19.790,53	28.240	28.370	28.370	28.370	28.370
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	411,62	600	600	600	600	600
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.191,80	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.551,05	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.079,02	48.894	49.977	49.977	49.360	49.060
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	300	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.921,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.241,02	6.056	7.139	7.139	7.139	7.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.987,03	41.459	45.173	44.345	44.439	44.439

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	513,00	3.480	4.116	3.379	3.393	3.393
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	937,13	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	424,00	200	200	200	200	200
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.242,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 423 00 Leasing	1.576,13	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.044,29	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		5 431 10 Büromaterial	1.319,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	2.770,98	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
		5 431 14 Telefon	3.470,99	1.841	4.493	4.493	4.493	4.493
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	173,51	133	133	133	133	133
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.648,05	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.269,06	3.780	3.936	4.015	4.095	4.095
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.303,00	500	500	500	500	500
		5 482 00 Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.997,06	2.000	2.170	2.000	2.000	2.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.295,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.547.556,24**	**1.498.701**	**1.661.389**	**1.628.885**	**1.629.444**	**1.637.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-724.219,67**	**-643.034**	**-774.722**	**-768.488**	**-768.547**	**-776.401**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,51	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,51	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-724.220,18**	**-643.034**	**-774.722**	**-768.488**	**-768.547**	**-776.401**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	18.500,47	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	18.500,47	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**18.500,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-705.719,71**	**-643.034**	**-774.722**	**-768.488**	**-768.547**	**-776.401**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.661,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.661,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.361,73	250	1.715	1.715	1.715	1.715
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.361,73	0	1.465	1.465	1.465	1.465
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-705.419,71**	**-639.284**	**-772.437**	**-766.203**	**-766.262**	**-774.116**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.300	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.300	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.106,30	170.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.258,13**	**187.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.258,13**	**-170.700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25050110 Unterricht Musikschule (40/5)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	17.800	17.800
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	16.300	0	0	0	0	0	16.300	16.300
6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**16.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.800**	**17.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.151,83	17.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	27.757	43.757
Summe der investiven Auszahlungen	**6.151,83**	**17.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**27.757**	**43.757**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.151,83**	**-700**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-9.957**	**-25.957**
Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.106**	**172.106**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.106**	**-172.106**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	785,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	285,00	0	0	0	0	0
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.241,20	0	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.241,20	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	3.252,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.279,18**	**4.000**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	64.491,22	68.317	62.800	64.055	65.337	66.644
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.102,14	53.114	48.791	49.766	50.762	51.777
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	72,75	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.701,44	4.116	3.781	3.857	3.934	4.013
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.614,89	11.087	10.228	10.432	10.641	10.854
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.022,27	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5 241 06 Steuern, Abgaben	650,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.372,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	67	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	67	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.659,86	9.050	9.550	9.050	9.050	9.050
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	241,05	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.122,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	677,50	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		5 431 17 Bewirtung	830,50	500	1.000	500	500	500
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	750,63	300	800	300	300	300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.037,68	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.173,35**	**83.134**	**78.050**	**78.805**	**80.087**	**81.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.894,17**	**-79.134**	**-74.550**	**-74.805**	**-76.087**	**-77.394**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.894,17**	**-79.134**	**-74.550**	**-74.805**	**-76.087**	**-77.394**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-66.894,17**	**-79.134**	**-74.550**	**-74.805**	**-76.087**	**-77.394**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	300,00	500	500	500	500	500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	300,00	500	500	500	500	500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	475,10	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	475,10	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.069,27**	**-78.634**	**-74.050**	**-74.305**	**-75.587**	**-76.894**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	4.400,00	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.400,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.400,00**	**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)**	**-4.400,00**	**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)**	**-4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	81.447,80	78.274	79.774	78.274	78.274	78.274
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	81.084,80	78.000	79.500	78.000	78.000	78.000
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	363,00	274	274	274	274	274
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.447,80**	**78.274**	**79.774**	**78.274**	**78.274**	**78.274**
11	-	Personalaufwendungen (50)	132.715,06	183.672	191.299	193.225	195.190	197.194
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.899,59	67.412	74.817	76.314	77.840	79.397
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	26,12	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	57.758,12	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.479,35	5.224	5.798	5.914	6.033	6.153
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.551,88	14.036	15.684	15.997	16.317	16.644
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	416,50	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	416,50	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	363,00	363	363	362	363	362
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	363,00	363	363	362	363	362
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.203,98	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,35	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646,36	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.477,27	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.698,54**	**187.535**	**196.662**	**197.087**	**199.053**	**201.056**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.250,74**	**-109.261**	**-116.888**	**-118.813**	**-120.779**	**-122.782**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.250,74**	**-109.261**	**-116.888**	**-118.813**	**-120.779**	**-122.782**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-58.250,74**	**-109.261**	**-116.888**	**-118.813**	**-120.779**	**-122.782**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	65.803,76	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	65.803,76	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.553,02**	**-24.761**	**-32.388**	**-34.313**	**-36.279**	**-38.282**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.074,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.074,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.190,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.190,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.264,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	20.528,94	43.502	44.965	45.344	45.731	46.126
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.874,56	13.596	14.734	15.029	15.330	15.636
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	12,25	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.386,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	952,50	1.054	1.142	1.165	1.188	1.212
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.303,58	2.852	3.089	3.150	3.213	3.278
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	135,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	957,00	880	880	880	880	880
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	957,00	880	880	880	880	880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.362,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,17	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.747,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	395,75	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	178,85	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.983,21**	**53.382**	**54.845**	**55.224**	**55.611**	**56.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.280,79**	**-18.382**	**-19.845**	**-20.224**	**-20.611**	**-21.006**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.280,79**	**-18.382**	**-19.845**	**-20.224**	**-20.611**	**-21.006**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.280,79**	**-18.382**	**-19.845**	**-20.224**	**-20.611**	**-21.006**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.280,79**	**-18.382**	**-19.845**	**-20.224**	**-20.611**	**-21.006**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.429,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.429,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.297,42	70.000	75.500	77.000	77.500	77.500
		4 321 71 Unterrichtsgebühren	26.120,27	65.000	68.000	69.000	69.000	69.000
		4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	3.177,15	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.726,54**	**90.000**	**95.500**	**97.000**	**97.500**	**97.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	92.506,47	115.099	107.518	109.188	110.892	112.631
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.157,37	70.775	64.887	66.185	67.508	68.859
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	44,34	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	12.886,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.849,37	5.485	5.029	5.129	5.232	5.337
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.568,42	14.839	13.602	13.874	14.152	14.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	33	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	33	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.376,93	4.958	4.978	4.958	4.958	4.958
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
		5 431 13 Porto	535,19	588	588	588	588	588
		5 431 14 Telefon	414,54	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.907,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	520,00	500	520	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.883,40**	**122.790**	**115.196**	**116.846**	**118.550**	**120.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.156,86**	**-32.790**	**-19.696**	**-19.846**	**-21.050**	**-22.789**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.156,86**	**-32.790**	**-19.696**	**-19.846**	**-21.050**	**-22.789**
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)**	**-46.156,86**	**-32.790**	**-19.696**	**-19.846**	**-21.050**	**-22.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.156,86**	**-30.790**	**-19.196**	**-17.846**	**-19.050**	**-20.789**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	2.458,81	0	4.790	4.886	4.984	5.084
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.917,29	0	3.722	3.796	3.872	3.950
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	146,68	0	288	294	300	306
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	394,84	0	780	796	812	828
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.458,81**	**1.050**	**5.840**	**5.936**	**6.034**	**6.134**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.458,81**	**-1.050**	**-5.840**	**-5.936**	**-6.034**	**-6.134**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.458,81**	**-1.050**	**-5.840**	**-5.936**	**-6.034**	**-6.134**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.458,81**	**-1.050**	**-5.840**	**-5.936**	**-6.034**	**-6.134**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.458,81**	**-1.050**	**-5.840**	**-5.936**	**-6.034**	**-6.134**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.705,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.705,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.705,64**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	13.391,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.391,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.391,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.686,02**	**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)**	**-3.686,02**	**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)**	**-3.686,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.686,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.434,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.434,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.314,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	2.671,57	4.003	4.213	4.297	4.383	4.470
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.047,67	3.108	3.273	3.338	3.405	3.473
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,27	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	198,66	241	254	259	264	269
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	424,97	654	686	700	714	728
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.430,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	10.140,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,75	0	0	0	0	0
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.941,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.102,17**	**13.003**	**13.213**	**13.297**	**13.383**	**13.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.211,83**	**1.997**	**1.787**	**1.703**	**1.617**	**1.530**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.211,83**	**1.997**	**1.787**	**1.703**	**1.617**	**1.530**
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)**	**3.211,83**	**1.997**	**1.787**	**1.703**	**1.617**	**1.530**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	200,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	200,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.411,83**	**1.997**	**1.787**	**1.703**	**1.617**	**1.530**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.866,02	0	0	0	0	0
		4 321 71 Unterrichtsgebühren	1.866,02	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.866,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	15.174,22	14.043	24.255	24.631	25.013	25.403
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.342,92	6.644	14.571	14.863	15.160	15.463
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	3,71	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.799,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	565,82	515	1.129	1.152	1.175	1.198
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.462,10	1.384	3.055	3.116	3.178	3.242
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.174,22**	**14.043**	**24.255**	**24.631**	**25.013**	**25.403**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.308,20**	**-14.043**	**-24.255**	**-24.631**	**-25.013**	**-25.403**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.308,20**	**-14.043**	**-24.255**	**-24.631**	**-25.013**	**-25.403**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-13.308,20**	**-14.043**	**-24.255**	**-24.631**	**-25.013**	**-25.403**
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)**	**-13.308,20**	**-8.543**	**-18.755**	**-19.131**	**-19.513**	**-19.903**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.386,87	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	28.387,08	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	65,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.934,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	27.935,43	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	37,00	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.205,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	11.433,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	10.288,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	4.970,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.740,30**	**62.000**	**62.500**	**62.500**	**62.500**	**62.500**
11	- Personalaufwendungen (50)	41.769,92	50.666	71.364	70.491	71.639	72.811
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.870,28	29.997	43.746	44.621	45.513	46.423
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	136,49	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.851,20	11.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.123,89	2.325	3.390	3.458	3.527	3.598
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	54,29	858	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.323,04	6.266	9.170	9.354	9.541	9.732
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	410,73	220	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.780,96	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	339,40	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.054,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	415	415	415	415	415
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	222,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	450,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	8.414,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.134,26	36.440	40.530	37.499	40.551	37.501
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	714,00	435	358	367	369	369
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,16	50	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	18.674,43	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,60	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	138,79	160	160	160	160	160

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 13 Porto	796,12	970	1.067	1.067	1.067	1.067
		5 431 14 Telefon	174,72	680	700	700	700	700
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	15,00	55	55	55	55	55
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.936,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	40	40	50	50	50
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.437,66	0	3.050	0	3.050	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.718,14**	**107.704**	**132.492**	**128.588**	**132.788**	**130.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.977,84**	**-45.704**	**-69.992**	**-66.088**	**-70.288**	**-68.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.977,84**	**-45.704**	**-69.992**	**-66.088**	**-70.288**	**-68.410**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-17.977,84**	**-45.704**	**-69.992**	**-66.088**	**-70.288**	**-68.410**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	220,00	500	500	500	500	500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	220,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.197,84**	**-46.204**	**-70.492**	**-66.588**	**-70.788**	**-68.910**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18,70	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	18,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-18,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.530,00	5.100	6.780	5.100	6.780	5.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.530,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	1.680	0	1.680	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.063,51	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.063,51	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.593,51**	**7.400**	**9.080**	**7.400**	**9.080**	**7.400**
11	-	Personalaufwendungen (50)	29.331,38	22.422	18.717	19.092	19.475	19.863
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.969,60	17.431	14.542	14.833	15.130	15.432
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,45	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.663,86	1.351	1.127	1.150	1.173	1.196
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.698,37	3.640	3.048	3.109	3.172	3.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.472,30	5.715	7.715	5.715	7.715	5.715
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,37	40	40	40	40	40
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.160,59	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	875	875	875	875	875
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127,01	500	500	500	500	500
		5 431 10 Büromaterial	0,21	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	176,12	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.803,68**	**28.237**	**26.532**	**24.907**	**27.290**	**25.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.210,17**	**-20.837**	**-17.452**	**-17.507**	**-18.210**	**-18.278**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.210,17**	**-20.837**	**-17.452**	**-17.507**	**-18.210**	**-18.278**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	602,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	602,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**602,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-27.608,17**	**-20.837**	**-17.452**	**-17.507**	**-18.210**	**-18.278**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.608,17**	**-20.837**	**-17.452**	**-17.507**	**-18.210**	**-18.278**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	741,69	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	22,27	350	350	350	350	350
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	719,42	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.063,51	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.063,51	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.805,20**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
11	-	Personalaufwendungen (50)	15.121,72	19.031	15.068	14.819	15.077	15.338
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.899,99	13.144	9.781	9.976	10.176	10.379
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,35	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	33,86	1.650	2.000	1.500	1.500	1.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	824,44	1.019	758	773	789	804
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	36,83	129	129	129	129	129
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.321,27	2.739	2.050	2.091	2.133	2.176
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4,98	350	350	350	350	350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 241 06 Steuern, Abgaben	91,06	250	250	250	250	250
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	26,64	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.008,37	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,37	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.247,79**	**27.181**	**23.218**	**22.969**	**23.227**	**23.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.442,59**	**-21.831**	**-17.868**	**-17.619**	**-17.877**	**-18.138**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.442,59**	**-21.831**	**-17.868**	**-17.619**	**-17.877**	**-18.138**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	50,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-14.392,59**	**-21.831**	**-17.868**	**-17.619**	**-17.877**	**-18.138**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.392,59**	**-21.831**	**-17.868**	**-17.619**	**-17.877**	**-18.138**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	600,00	9.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		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	0,00	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.777,51	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.997,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	178,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.602,15	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.418,00	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.418,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.795,51**	**117.700**	**115.200**	**115.200**	**115.200**	**115.200**
11	-	Personalaufwendungen (50)	68.408,01	72.655	102.339	97.991	99.749	101.547
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.452,16	3.514	3.521	3.592	3.663	3.737
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.845,31	42.710	61.775	63.010	64.271	65.556
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	58,77	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.503,63	9.900	15.000	9.000	9.000	9.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.308,90	3.310	4.788	4.883	4.981	5.081
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	204,06	772	772	772	772	772
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.737,65	8.938	12.950	13.209	13.473	13.742
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	666,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.630,80	1.511	1.533	1.525	1.589	1.659
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.873,07	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	665,20	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	900	900	900	900	900
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	681,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.963,48	700	700	700	700	700
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	562,88	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	149	44	44	44	44
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44,00	149	44	44	44	44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.612,80	62.293	63.484	63.484	63.484	63.484
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,16	0	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.008,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102,90	200	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	711,84	1.431	1.574	1.574	1.574	1.574
		5 431 14 Telefon	206,45	152	700	700	700	700
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	133,88	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.437,67	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.937,88**	**176.797**	**207.567**	**203.219**	**204.977**	**206.775**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.142,37**	**-59.097**	**-92.367**	**-88.019**	**-89.777**	**-91.575**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.142,37**	**-59.097**	**-92.367**	**-88.019**	**-89.777**	**-91.575**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	11.798,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	11.798,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**11.798,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-75.344,37**	**-59.097**	**-92.367**	**-88.019**	**-89.777**	**-91.575**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.905,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	2.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.249,37**	**-65.097**	**-98.367**	**-94.019**	**-95.777**	**-97.575**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	-750,00	7.800	0	7.800	0	7.800
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-750,00	1.500	0	1.500	0	1.500
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	6.300	0	6.300	0	6.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	8.200	0	8.200	0	8.200
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	700	0	700	0	700
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	7.500	0	7.500	0	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	708,98	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	708,98	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41,02**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	25.226,78	25.599	21.933	22.493	22.804	23.253
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.788,67	18.240	16.768	17.103	17.445	17.794
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,27	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.650	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.380,01	1.414	1.300	1.326	1.352	1.379
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	129	0	129	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.060,37	3.816	3.515	3.585	3.657	3.730
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	350	350	350	350	350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.610	0	5.610	0	5.610
		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	2.300	0	2.300	0	2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	126,99	16.015	588	16.388	588	13.338
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,58	550	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	0,36	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	18	18	18	18	18
		5 431 13 Porto	103,05	127	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	18,00	20	20	20	20	20
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	0	1.800	0	1.800
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	3.050	0	3.050	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.353,77**	**47.224**	**22.521**	**44.491**	**23.392**	**42.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.394,79**	**-31.224**	**-22.521**	**-28.491**	**-23.392**	**-26.201**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.394,79**	**-31.224**	**-22.521**	**-28.491**	**-23.392**	**-26.201**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.394,79**	**-31.224**	**-22.521**	**-28.491**	**-23.392**	**-26.201**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.394,79**	**-31.224**	**-22.521**	**-28.491**	**-23.392**	**-26.201**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	22.993,75	20.720	27.112	27.636	28.170	28.715
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.888,80	15.325	20.349	20.756	21.171	21.594
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	2,99	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	770	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.297,18	1.188	1.577	1.609	1.641	1.674
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	60	60	60	60
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.804,78	3.217	4.266	4.351	4.438	4.527
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	160	160	160	160	160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	850,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 422 00 Mieten und Pachten	850,20	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.843,95**	**21.770**	**28.162**	**28.686**	**29.220**	**29.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.843,95**	**-21.770**	**-28.162**	**-28.686**	**-29.220**	**-29.765**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.843,95**	**-21.770**	**-28.162**	**-28.686**	**-29.220**	**-29.765**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	250,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-23.593,95**	**-21.770**	**-28.162**	**-28.686**	**-29.220**	**-29.765**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	616,80	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	616,80	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	346,43	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.323,58**	**-21.770**	**-28.162**	**-28.686**	**-29.220**	**-29.765**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56,16	69	69	69	69	69
		5 431 13 Porto	56,16	69	69	69	69	69
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56,16**	**69**	**69**	**69**	**69**	**69**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56,16**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56,16**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	183,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	183,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**183,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**126,84**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**126,84**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**	**-69**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.389,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.389,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	750	750	750	750	750
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.389,00**	**7.750**	**14.750**	**14.750**	**14.750**	**14.750**
11	-	Personalaufwendungen (50)	21.630,07	18.857	19.999	20.391	20.790	21.198
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.846,02	14.301	15.215	15.519	15.829	16.146
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-2,48	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	330	300	300	300	300
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.207,74	1.108	1.179	1.203	1.227	1.251
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	26	26	26	26	26
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.578,79	3.002	3.189	3.253	3.318	3.385
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	90	90	90	90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.363,63	6.880	6.980	7.280	7.480	7.780
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	5.007,02	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.139,59	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5 241 01 Reinigung	1.697,02	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.054,38	7.540	7.541	7.541	7.541	7.541
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.054,38	7.540	7.541	7.541	7.541	7.541
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.372,80	6.950	32.650	32.650	32.650	32.650
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	5.300	31.000	31.000	31.000	31.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.372,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.420,88**	**40.227**	**67.170**	**67.862**	**68.461**	**69.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.031,88**	**-32.477**	**-52.420**	**-53.112**	**-53.711**	**-54.419**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.031,88**	**-32.477**	**-52.420**	**-53.112**	**-53.711**	**-54.419**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-34.031,88**	**-32.477**	**-52.420**	**-53.112**	**-53.711**	**-54.419**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	106,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	106,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	200	200	200	200
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.925,88**	**-32.677**	**-52.620**	**-53.312**	**-53.911**	**-54.619**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**755,65**	**6.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-755,65**	**-6.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	755,65	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.239	13.239
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755,65	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.239	-13.239

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	-	Personalaufwendungen (50)	273,38	273	12.091	12.334	12.579	12.832
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211,89	213	9.394	9.582	9.773	9.969
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16,42	16	728	743	757	773
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45,07	44	1.969	2.009	2.049	2.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 10 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 18 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**273,38**	**2.723**	**14.541**	**14.784**	**15.029**	**15.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-273,38**	**-1.523**	**-13.341**	**-13.584**	**-13.829**	**-14.082**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-273,38**	**-1.523**	**-13.341**	**-13.584**	**-13.829**	**-14.082**
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)**	**-273,38**	**-1.523**	**-13.341**	**-13.584**	**-13.829**	**-14.082**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-273,38**	**-1.523**	**-13.341**	**-13.584**	**-13.829**	**-14.082**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	50	50	50	50	50
		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)	8.767,03	8.948	9.255	9.439	9.629	9.822
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.864,56	6.949	7.191	7.334	7.481	7.631
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,12	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	531,43	539	557	568	580	591
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.364,92	1.460	1.507	1.537	1.568	1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	123,55	30.367	30.367	30.367	30.367	30.367
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	50	50	50	50	50
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 13 Porto	103,05	127	127	127	127	127
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	20,50	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.890,58**	**39.315**	**39.622**	**39.806**	**39.996**	**40.189**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.890,58**	**-39.265**	**-39.572**	**-39.756**	**-39.946**	**-40.139**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.890,58**	**-39.265**	**-39.572**	**-39.756**	**-39.946**	**-40.139**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8.890,58**	**-39.265**	**-39.572**	**-39.756**	**-39.946**	**-40.139**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.890,58**	**-39.265**	**-39.572**	**-39.756**	**-39.946**	**-40.139**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-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)**	**0,00**	**-1.000**	**-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)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	15.000,00	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	16.600	15.100	15.100	15.100	15.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.000,00**	**16.600**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.000,00**	**-16.600**	**-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)**	**-15.000,00**	**-16.600**	**-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)**	**-15.000,00**	**-16.600**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.000,00**	**-16.600**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	733,90	1.500	3.936	3.936	3.936	3.936
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	733,90	1.500	3.936	3.936	3.936	3.936
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**733,90**	**1.500**	**3.936**	**3.936**	**3.936**	**3.936**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733,90**	**-1.500**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733,90**	**-1.500**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-733,90**	**-1.500**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-733,90**	**-1.500**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**	**-3.936**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	300	300	300	300	300
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
		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)	1.353,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.353,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.353,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.353,00**	**-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)**	**-1.353,00**	**-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)**	**-1.353,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.353,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	667,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	667,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667,70**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-667,70**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667,70**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-667,70**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-667,70**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.639,66	53.600	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	51.414,77	53.600	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	224,89	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	0	0	0	0
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.632,11	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.632,11	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.272,24**	**53.600**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	257.173,83	259.613	341.620	347.378	354.751	362.371
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.372,96	73.665	73.810	75.286	76.792	78.328
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.171,44	109.116	172.383	175.831	179.348	182.934
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.124,06	8.457	13.360	13.627	13.899	14.177
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	842	842	842	842	842
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.316,49	22.891	36.136	36.859	37.596	38.348
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.188,88	31.682	32.129	31.973	33.314	34.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.637,95	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-29,63	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.003,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.457,85	1.436	1.690	1.690	1.690	1.690
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.828,64	93.492	92.852	92.872	92.876	92.876
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	957	788	808	812	812
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	275,16	600	600	600	600	600
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	26.740,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 423 00 Leasing	1.015,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,22	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	1.111,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	470,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	0,00	84	84	84	84	84
		5 431 14 Telefon	1.196,88	1.651	880	880	880	880
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.421,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 17 Bewirtung	1.401,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 18 Repräsentation	885,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.268,90	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	813,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**302.098,27**	**370.041**	**451.662**	**457.440**	**464.817**	**472.437**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.826,03**	**-316.441**	**-411.662**	**-417.440**	**-424.817**	**-432.437**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.826,03**	**-316.441**	**-411.662**	**-417.440**	**-424.817**	**-432.437**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-244.826,03**	**-316.441**	**-411.662**	**-417.440**	**-424.817**	**-432.437**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.826,03**	**-317.441**	**-412.662**	**-418.440**	**-425.817**	**-433.437**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.945,93	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.945,93	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.945,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.945,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.945,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.945,93	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	160,65	450	450	450	450	450
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	160,65	450	450	450	450	450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	450	450	450	450	450
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	350	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160,65**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160,65**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160,65**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-160,65**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160,65**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	6.404,08	6.401	6.657	6.791	6.926	7.065
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.954,48	4.970	5.172	5.276	5.381	5.489
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	383,36	385	401	409	417	425
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.066,24	1.046	1.084	1.106	1.128	1.151
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	96.287,35	102.187	103.522	103.523	103.524	103.524
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	87	72	73	74	74
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	400	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	750	750	750	750	750
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.287,35	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.691,43**	**108.588**	**110.179**	**110.314**	**110.450**	**110.589**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.691,43**	**-108.588**	**-110.179**	**-110.314**	**-110.450**	**-110.589**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.691,43**	**-108.588**	**-110.179**	**-110.314**	**-110.450**	**-110.589**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-102.691,43**	**-108.588**	**-110.179**	**-110.314**	**-110.450**	**-110.589**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24,00	78	78	78	78	78
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24,00	78	78	78	78	78
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.715,43**	**-108.666**	**-110.257**	**-110.392**	**-110.528**	**-110.667**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	692.528,07	761.000	567.500	567.500	567.500	567.500
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	7.437,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	33.532,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	651.558,11	730.000	536.500	536.500	536.500	536.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	859.226,40	853.550	993.550	993.550	993.550	993.550
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	859.226,40	853.300	993.300	993.300	993.300	993.300
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.551.754,47**	**1.614.550**	**1.561.050**	**1.561.050**	**1.561.050**	**1.561.050**
11	-	Personalaufwendungen (50)	440.056,33	428.613	410.056	416.442	426.362	436.712
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	192.179,64	163.616	167.610	170.962	174.381	177.869
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.570,76	151.361	131.678	134.311	136.997	139.737
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	135,00	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.402,52	11.731	10.205	10.409	10.617	10.830
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.983,04	31.537	27.603	28.155	28.718	29.293
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	90.785,37	70.368	72.960	72.605	75.649	78.983
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.461,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5 231 00 Erstattungen an das Land	82.461,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.225.441,75	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.225.441,75	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	75.889,46	573.133	374.711	374.730	374.733	374.733
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	958,00	870	716	735	738	738
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	156,50	50	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	149,70	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	0,00	38	1.770	1.770	1.770	1.770
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	74.625,26	570.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.823.849,48**	**2.331.746**	**2.314.767**	**2.321.172**	**2.331.095**	**2.341.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.095,01**	**-717.196**	**-753.717**	**-760.122**	**-770.045**	**-780.395**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.095,01**	**-717.196**	**-753.717**	**-760.122**	**-770.045**	**-780.395**
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)**	**-272.095,01**	**-717.196**	**-753.717**	**-760.122**	**-770.045**	**-780.395**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-272.095,01**	**-717.196**	**-753.717**	**-760.122**	**-770.045**	**-780.395**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	414,54	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	414,54	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**414,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	94.715,39	168.576	164.984	168.164	171.406	174.716
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.456,15	130.952	123.518	125.989	128.508	131.079
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.934,50	10.149	9.573	9.764	9.959	10.159
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.324,74	27.475	25.893	26.411	26.939	27.478
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	11.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	11.000	20.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	675,13	16.183	19.250	19.265	19.268	19.268
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	82,00	609	576	591	594	594
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,60	600	600	600	600	600
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	366,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 13 Porto	0,00	424	424	424	424	424
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	19,90	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.390,52**	**195.759**	**204.234**	**195.429**	**198.674**	**201.984**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.975,98**	**-195.759**	**-204.234**	**-195.429**	**-198.674**	**-201.984**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.975,98**	**-195.759**	**-204.234**	**-195.429**	**-198.674**	**-201.984**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-94.975,98**	**-195.759**	**-204.234**	**-195.429**	**-198.674**	**-201.984**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.975,98**	**-195.759**	**-204.234**	**-195.429**	**-198.674**	**-201.984**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	119.627,12	122.886	124.888	127.323	129.925	132.586
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.949,22	6.367	5.842	5.959	6.078	6.199
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.702,11	88.386	90.514	92.324	94.171	96.054
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	269,90	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.708,53	6.850	7.015	7.155	7.298	7.444
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.659,36	18.545	18.974	19.354	19.741	20.136
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.338,00	2.738	2.543	2.531	2.637	2.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	830,00	2.335	2.205	2.216	2.218	2.218
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	830,00	522	430	441	443	443
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 14 Telefon	0,00	38	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.457,12**	**125.221**	**127.093**	**129.539**	**132.143**	**134.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.457,12**	**-125.221**	**-127.093**	**-129.539**	**-132.143**	**-134.804**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.457,12**	**-125.221**	**-127.093**	**-129.539**	**-132.143**	**-134.804**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-120.457,12**	**-125.221**	**-127.093**	**-129.539**	**-132.143**	**-134.804**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.457,12**	**-125.221**	**-127.093**	**-129.539**	**-132.143**	**-134.804**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	3.836,00	0	0	0	0	0
		5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.836,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.836,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.836,00**	**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)**	**-3.836,00**	**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)**	**-3.836,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.836,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	11.339,00	0	0	0	0	0
		5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	1.468,48	0	0	0	0	0
		5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	9.870,52	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.339,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.339,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.339,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.339,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.339,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	39.450,86	40.072	41.648	42.481	43.330	44.196
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.890,13	31.132	32.357	33.004	33.664	34.337
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	27,54	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.391,22	2.413	2.508	2.558	2.609	2.661
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.141,97	6.527	6.783	6.919	7.057	7.198
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	162	147	148	149	149
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	87	72	73	74	74
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.450,86**	**40.234**	**41.795**	**42.629**	**43.479**	**44.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.450,86**	**-40.234**	**-41.795**	**-42.629**	**-43.479**	**-44.345**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.450,86**	**-40.234**	**-41.795**	**-42.629**	**-43.479**	**-44.345**
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)**	**-39.450,86**	**-40.234**	**-41.795**	**-42.629**	**-43.479**	**-44.345**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.450,86**	**-40.234**	**-41.795**	**-42.629**	**-43.479**	**-44.345**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	72.357,77	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	72.357,77	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.357,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	39.450,42	40.263	41.648	42.481	43.330	44.196
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.890,03	31.270	32.357	33.004	33.664	34.337
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	27,45	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.391,13	2.423	2.508	2.558	2.609	2.661
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.141,81	6.570	6.783	6.919	7.057	7.198
15	-	Transferaufwendungen (53)	58.990,24	0	0	0	0	0
		5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	741,67	0	0	0	0	0
		5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	33.314,93	0	0	0	0	0
		5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	979,00	0	0	0	0	0
		5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	4.318,64	0	0	0	0	0
		5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	10.900,00	0	0	0	0	0
		5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.736,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	289	888	889	890	890
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	87	72	73	74	74
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
		5 431 14 Telefon	0,00	127	741	741	741	741
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.440,66**	**40.552**	**42.536**	**43.370**	**44.220**	**45.086**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.082,89**	**-40.552**	**-42.536**	**-43.370**	**-44.220**	**-45.086**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.082,89**	**-40.552**	**-42.536**	**-43.370**	**-44.220**	**-45.086**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-26.082,89**	**-40.552**	**-42.536**	**-43.370**	**-44.220**	**-45.086**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.082,89**	**-40.552**	**-42.536**	**-43.370**	**-44.220**	**-45.086**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	102,39	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	102,39	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.391.076,42	1.212.900	1.340.000	1.340.000	1.092.000	1.092.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.391.076,42	1.212.900	1.340.000	1.340.000	1.092.000	1.092.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.391.178,81**	**1.213.000**	**1.340.100**	**1.340.100**	**1.092.100**	**1.092.100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	98.561,94	86.218	89.139	90.524	92.685	94.937
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	34.489,65	37.737	36.737	37.471	38.221	38.985
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.987,27	25.054	28.289	28.855	29.432	30.021
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	6,27	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.861,88	1.942	2.192	2.236	2.281	2.327
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.924,01	5.255	5.930	6.049	6.170	6.293
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.292,86	16.230	15.991	15.913	16.581	17.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	126.443,80	127.720	80.000	75.000	65.000	55.000
		5 231 00 Erstattungen an das Land	109.982,00	100.000	65.000	60.000	50.000	40.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.461,80	27.720	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	858,83	0	0	0	0	0
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	858,83	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.288,11	2.447	2.405	2.416	2.418	2.418
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	694,00	522	430	441	443	443
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	213,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Büromaterial	14,11	100	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	50	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	5.367,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.152,68**	**216.385**	**171.544**	**167.940**	**160.103**	**152.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.159.026,13**	**996.615**	**1.168.556**	**1.172.160**	**931.997**	**939.745**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.159.026,13**	**996.615**	**1.168.556**	**1.172.160**	**931.997**	**939.745**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	16.215,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	16.215,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**16.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.175.241,13**	**996.615**	**1.168.556**	**1.172.160**	**931.997**	**939.745**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.068,55**	**-336.831**	**-174.662**	**-198.097**	**-463.427**	**-455.679**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	1.735,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.554,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	180,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.735,10**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	56.539,18	118.850	504.350	504.350	504.350	504.350
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 338 03 BuT Schulbedarf	515,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	707,52	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	300	300	300	300
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	5.982,23	12.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	11.235,37	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	16.286,58	30.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	18.866,20	43.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.254,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	1.691,88	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	319,50	500	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	319,50	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.858,68**	**119.350**	**504.850**	**504.850**	**504.850**	**504.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.123,58**	**-115.350**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.123,58**	**-115.350**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-55.123,58**	**-115.350**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.123,58**	**-115.350**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**	**-500.850**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	353,72	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	353,72	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**353,72**	**2.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	54.822,47	77.383	120.450	120.450	120.450	120.450
		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	500	500	500	500	500
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	100,00	200	200	200	200	200
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	4.120,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	16.987,04	20.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	10.265,77	12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	18.920,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.233,60	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	3.195,39	6.633	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.141,51	500	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.141,51	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.963,98**	**77.883**	**120.950**	**120.950**	**120.950**	**120.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.610,26**	**-75.883**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-56.610,26**	**-75.883**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**
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)**	**-56.610,26**	**-75.883**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.610,26**	**-75.883**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	26.472,04	33.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	10.642,93	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	15.383,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	446,11	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.472,04**	**33.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	485.598,74	795.550	336.550	336.550	336.550	336.550
		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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	2.221,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	1.140,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	8.793,37	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	2.696,00	500	500	500	500	500
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	264.222,41	390.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	69.170,63	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	137.354,49	283.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.287,70	500	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.287,70	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**486.886,44**	**796.050**	**337.050**	**337.050**	**337.050**	**337.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-460.414,40**	**-763.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-460.414,40**	**-763.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**
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)**	**-460.414,40**	**-763.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-460.414,40**	**-763.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**	**-316.050**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	2.261,67	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.847,54	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	-1.585,87	4.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.261,67**	**14.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	299.633,70	332.550	258.550	258.550	258.550	258.550
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	30,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	1.390,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	6.042,93	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	1.100,00	500	500	500	500	500
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	192.188,40	176.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	36.879,34	28.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	62.002,53	119.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.385,34	500	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.385,34	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**301.019,04**	**333.050**	**259.050**	**259.050**	**259.050**	**259.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-298.757,37**	**-319.050**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-298.757,37**	**-319.050**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**
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)**	**-298.757,37**	**-319.050**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.757,37**	**-319.050**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**	**-244.550**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	44.471,20	0	0	0	0	0
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	10.879,17	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	16.479,60	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	17.112,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.476.958,16	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.476.958,16	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.521.429,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	611.210,28	0	0	0	0	0
		5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	260.287,42	0	0	0	0	0
		5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	20.585,02	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	220.737,86	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	68.672,67	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	38.731,31	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	412,00	0	0	0	0	0
		5 338 05 BuT Lernförderung	416,00	0	0	0	0	0
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.308,00	0	0	0	0	0
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	60,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.048,25	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	91.048,25	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**702.258,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.819.170,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.819.170,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.819.170,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.819.170,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	102.355,83	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.881,03	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	26.482,42	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	72.992,38	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.355,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.275.694,43	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	835.195,68	0	0	0	0	0
		5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	65.585,90	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	890.099,74	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	304.789,58	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	180.023,53	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.275.694,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.173.338,60**	**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)**	**-2.173.338,60**	**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)**	**-2.173.338,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.173.338,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	50.951,29	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	16.037,19	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	34.914,10	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.951,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.704.257,88	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	753.407,50	0	0	0	0	0
		5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	84.018,72	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	573.838,17	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	187.744,96	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	105.248,53	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	168,84	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	168,84	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.704.426,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.653.475,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.653.475,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.653.475,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.653.475,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	321,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	150	50	50	50	50
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	150	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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**	**321,00**	**4.400**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	524.577,05	602.629	580.460	589.127	603.492	618.513
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	281.375,51	329.749	271.759	277.194	282.738	288.393
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.343,70	101.979	147.931	150.889	153.907	156.985
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	119,30	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.098,54	7.903	11.465	11.694	11.928	12.166
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.718,63	21.387	31.010	31.630	32.263	32.908
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	132.921,37	141.611	118.295	117.720	122.656	128.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.284,98	3.950	5.700	5.700	5.700	5.700
		5 202 00 Lieferantenskonto	-39,44	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.324,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
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)	18.184,97	23.390	24.830	24.898	24.909	24.909
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	999,00	3.132	2.578	2.646	2.657	2.657
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	2.723,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	335,21	400	400	400	400	400
		5 431 10 Büromaterial	6.717,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	3.906,33	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5 431 14 Telefon	0,00	508	2.502	2.502	2.502	2.502
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.568,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	244,18	500	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**545.137,00**	**630.059**	**611.080**	**619.815**	**634.191**	**649.212**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.816,00**	**-625.659**	**-606.780**	**-615.515**	**-629.891**	**-644.912**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-544.816,00**	**-625.659**	**-606.780**	**-615.515**	**-629.891**	**-644.912**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-544.816,00**	**-625.659**	**-606.780**	**-615.515**	**-629.891**	**-644.912**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-544.816,00**	**-625.659**	**-606.780**	**-615.515**	**-629.891**	**-644.912**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	151.496,23	144.955	224.677	228.514	233.661	238.991
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	64.659,85	60.390	60.655	61.868	63.105	64.367
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.596,43	45.519	106.920	109.058	111.240	113.464
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.365,37	3.528	8.286	8.452	8.621	8.793
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.329,36	9.545	22.413	22.862	23.319	23.785
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.545,22	25.973	26.403	26.274	27.376	28.582
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	239.266,42	252.365	262.000	262.000	262.000	262.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	239.266,42	252.365	262.000	262.000	262.000	262.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	6.745,50	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.745,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.680,34	6.218	6.609	6.620	6.622	6.622
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	510,00	522	430	441	443	443
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.702,48	3.760	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	446,26	200	200	200	200	200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	21,60	736	1.979	1.979	1.979	1.979
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	300	300	300	300	300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.188,49**	**403.538**	**493.286**	**497.134**	**502.283**	**507.613**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-400.188,49**	**-403.438**	**-493.186**	**-497.034**	**-502.183**	**-507.513**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-400.188,49**	**-403.438**	**-493.186**	**-497.034**	**-502.183**	**-507.513**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-400.188,49**	**-403.438**	**-493.186**	**-497.034**	**-502.183**	**-507.513**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-400.188,49**	**-403.438**	**-493.186**	**-497.034**	**-502.183**	**-507.513**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.592,54	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	13.592,54	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	85.321,14	82.629	97.629	97.629	97.629	97.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	74.972,14	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	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)	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.913,68**	**84.829**	**99.829**	**99.829**	**99.829**	**99.829**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.241,20	110.000	262.350	204.650	182.150	167.250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,43	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	8.130,08	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.387,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.164,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.441,99	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	11.047,66	11.500	11.700	12.100	12.500	12.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.764,89	6.900	55.100	28.100	25.300	24.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.330,98	25.000	128.300	96.200	75.000	60.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	164,82	100	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.111,61	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	11.375,20	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.227,00	14.000	14.300	14.700	15.200	15.600
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	85,84	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14,40	0	0	0	0	0
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.403,99	23.451	23.494	23.493	23.493	23.493
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.451	23.384	23.383	23.383	23.383
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19,99	0	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.398,76	13.140	13.163	13.270	13.326	13.326
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.391,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.150,69	2.640	2.663	2.770	2.826	2.826
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.076,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.780,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.043,95**	**146.591**	**299.007**	**241.413**	**218.969**	**204.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.130,27**	**-61.762**	**-199.178**	**-141.584**	**-119.140**	**-104.240**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.130,27**	**-61.762**	**-199.178**	**-141.584**	**-119.140**	**-104.240**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-58.130,27**	**-61.762**	**-199.178**	**-141.584**	**-119.140**	**-104.240**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.000,00	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.000,00	111.921	110.000	112.000	114.000	116.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.130,27**	**-173.683**	**-309.178**	**-253.584**	**-233.140**	**-220.240**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.880	10.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.880	-10.880

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnnungslosenunterkunft									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	228	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	0,00	228	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**228**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-228**	**0**	**0**	**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**	**-228**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**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**	**-228**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-228**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	450	446	455	464	464
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	450	446	455	464	464
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.050**	**1.946**	**2.055**	**2.064**	**2.164**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.050**	**-1.946**	**-2.055**	**-2.064**	**-2.164**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-2.050**	**-1.946**	**-2.055**	**-2.064**	**-2.164**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-2.050**	**-1.946**	**-2.055**	**-2.064**	**-2.164**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-2.050**	**-1.946**	**-2.055**	**-2.064**	**-2.164**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.944,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	118,20	0	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.826,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.944,20**	**15.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.992,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.527,45	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	600	600	600	600	600
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.210,98	300	300	300	300	300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.374,96	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.740,01	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	130,53	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	694,32	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.143,45	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	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	377	244	244	244	244
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00	377	244	244	244	244
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	363,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	353,25	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.599,95**	**2.477**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.655,75**	**12.623**	**13.756**	**13.756**	**13.756**	**13.756**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.655,75**	**12.623**	**13.756**	**13.756**	**13.756**	**13.756**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.655,75**	**12.623**	**13.756**	**13.756**	**13.756**	**13.756**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.655,75**	**12.623**	**13.756**	**13.756**	**13.756**	**13.756**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.364,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	8.364,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.364,60**	**10.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**	**11.150**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.622,39	19.350	49.700	19.700	18.800	18.400
		5 202 00 Lieferantenskonto	-33,92	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	20.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.495,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	96,71	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.060,08	0	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	1.130,69	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.707,84	10.200	20.600	10.500	9.500	9.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.372,19	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.230,26	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	3.931,50	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	632,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.508,22	4.170	5.829	5.874	5.919	5.919
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,68	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.764,54	2.070	2.229	2.274	2.319	2.319
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.134,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.130,61**	**23.520**	**55.529**	**25.574**	**24.719**	**24.319**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.766,01**	**-13.370**	**-44.379**	**-14.424**	**-13.569**	**-13.169**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.766,01**	**-13.370**	**-44.379**	**-14.424**	**-13.569**	**-13.169**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-33.766,01**	**-13.370**	**-44.379**	**-14.424**	**-13.569**	**-13.169**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.766,01**	**-13.370**	**-44.379**	**-14.424**	**-13.569**	**-13.169**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	106.185,80	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	106.185,80	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.531,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.531,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	464,51	400	400	400	400	400
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	464,51	400	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.980,85**	**166.199**	**169.199**	**169.199**	**169.199**	**169.199**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	176.437,03	168.050	290.150	218.750	198.950	186.650
		5 202 00 Lieferantenskonto	-80,22	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.389,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	2.141,54	500	500	500	500	500
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	83,56	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	7.340,83	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		5 241 01 Reinigung	20.338,11	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	27.970,74	51.000	98.300	50.200	45.200	42.900
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	48.560,37	29.500	100.000	75.000	58.500	46.800
		5 241 06 Steuern, Abgaben	469,87	100	500	500	500	500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.999,54	7.500	7.700	7.900	8.200	8.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	13.316,50	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.710,00	18.000	18.400	19.000	19.500	20.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.458,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	738,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	850	850	850	850	850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.144,70	112.179	112.090	112.090	112.090	112.089
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	106.736,00	106.736	106.736	106.736	106.736	106.735
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.408,70	5.443	5.354	5.354	5.354	5.354
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.184,28	14.290	18.650	18.769	18.890	18.890
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.846,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	71,52	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	593,76	1.790	700	700	700	700
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.050,18	5.500	5.950	6.069	6.190	6.190
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.292,91	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.329,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**311.766,01**	**294.519**	**420.890**	**349.609**	**329.930**	**317.629**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.785,16**	**-128.320**	**-251.691**	**-180.410**	**-160.731**	**-148.430**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.785,16**	**-128.320**	**-251.691**	**-180.410**	**-160.731**	**-148.430**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	1.666,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	1.666,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.666,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-149.119,16**	**-128.320**	**-251.691**	**-180.410**	**-160.731**	**-148.430**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	593,50	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	593,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.712,66**	**-128.320**	**-251.691**	**-180.410**	**-160.731**	**-148.430**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**868,70**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-868,70**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.869	5.869
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	868,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.869	5.869
Summe der investiven Auszahlungen	**868,70**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**122.086**	**126.086**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-868,70**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-122.086**	**-126.086**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	597,00	597	597	597	597	597
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	597,00	597	597	597	597	597
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.536,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.500,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.354,58	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.682,15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.133,73**	**597**	**10.597**	**10.597**	**10.597**	**10.597**
11	-	Personalaufwendungen (50)	831.593,69	853.198	1.095.068	1.116.377	1.139.223	1.162.600
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	55.542,02	54.376	54.607	55.699	56.813	57.949
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.237,63	602.369	789.891	805.689	821.802	838.238
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.830,01	46.684	61.217	62.441	63.690	64.963
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	124.746,08	126.383	165.583	168.894	172.272	175.718
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.237,97	23.386	23.770	23.654	24.646	25.732
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.410,06	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.669,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.032,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.044,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	500	500	500	500	500
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.034,84	1.836	804	804	804	804
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.929,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.105,84	1.836	804	804	804	804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.399,48	40.972	44.478	44.554	44.566	44.566
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.470,00	2.610	2.881	2.957	2.969	2.969
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.222,84	10.340	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.502,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.485,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.700,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 423 00 Leasing	354,31	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	994,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	2.214,33	2.540	2.465	2.465	2.465	2.465
		5 441 01 Kfz-Steuern	332,00	332	332	332	332	332
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**876.438,07**	**910.406**	**1.154.750**	**1.176.135**	**1.198.993**	**1.222.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-871.304,34**	**-909.809**	**-1.144.153**	**-1.165.538**	**-1.188.396**	**-1.211.773**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-871.304,34**	**-909.809**	**-1.144.153**	**-1.165.538**	**-1.188.396**	**-1.211.773**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-871.304,34**	**-909.809**	**-1.144.153**	**-1.165.538**	**-1.188.396**	**-1.211.773**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.319.309,68	1.333.446	1.343.218	1.370.257	1.395.424	1.395.424
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**448.005,34**	**423.637**	**199.065**	**204.719**	**207.028**	**183.651**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	596,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**596,84**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-596,84**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	596,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.597	25.597
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.597	-25.597

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	488.485,45	480.000	585.000	585.000	585.000	585.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	488.485,45	480.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.709,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.617,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.091,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.260,61	400	500	500	500	500
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	58,26	400	500	500	500	500
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.202,35	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**504.455,10**	**483.400**	**590.500**	**590.500**	**590.500**	**590.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.860,10	13.200	34.600	14.600	14.600	14.600
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.133,63	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	4.632,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 01 Reinigung	538,51	0	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.556,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	891,34	0	0	0	0	0
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.031,13	100	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	76,76	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.251,53	1.960	1.296	1.296	1.296	1.296
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.251,53	1.960	1.296	1.296	1.296	1.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	552.638,83	540.300	666.019	666.019	666.020	666.020
		5 422 00 Mieten und Pachten	541.332,69	532.300	650.000	650.000	650.000	650.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.871,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	286,35	0	19	19	20	20
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.653,78	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.494,69	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.750,46**	**555.460**	**701.915**	**681.915**	**681.916**	**681.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.295,36**	**-72.060**	**-111.415**	**-91.415**	**-91.416**	**-91.416**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.295,36**	**-72.060**	**-111.415**	**-91.415**	**-91.416**	**-91.416**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63.295,36**	**-72.060**	**-111.415**	**-91.415**	**-91.416**	**-91.416**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.295,36**	**-72.060**	**-111.415**	**-91.415**	**-91.416**	**-91.416**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.094,53**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.094,53**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.094,53	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.095	49.095
Summe der investiven Auszahlungen	**4.094,53**	**5.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.095**	**49.095**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.094,53**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.095**	**-49.095**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	220,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	220,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-220,00**	**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)**	**-220,00**	**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)**	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.585,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	22.585,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	300	300	300	300
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	0	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.585,12**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.407,09	0	27.400	23.700	24.100	25.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-11,70	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	347,48	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	300	300	300	300
		5 241 01 Reinigung	1.715,60	0	2.000	2.100	2.200	2.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.465,97	0	12.000	7.200	6.500	6.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.250,69	0	6.600	7.300	8.000	8.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	748,38	0	800	900	1.000	1.100
		5 241 11 Abwasserabgaben	996,00	0	800	900	1.000	1.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.894,67	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	400	400	400	400
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	700	700	700	700
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	0	200	200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.943,16	0	35.100	35.400	35.400	35.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	30.400,00	0	33.600	33.600	33.600	33.600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3,67	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.493,69	0	0	300	300	300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.350,25**	**0**	**62.500**	**59.100**	**59.500**	**60.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.765,13**	**0**	**-57.000**	**-53.600**	**-54.000**	**-54.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.765,13**	**0**	**-57.000**	**-53.600**	**-54.000**	**-54.900**
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)**	**-27.765,13**	**0**	**-57.000**	**-53.600**	**-54.000**	**-54.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.765,13**	**0**	**-57.000**	**-53.600**	**-54.000**	**-54.900**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	20	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	20	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-20**	**0**	**0**	**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**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**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**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.832,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.832,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.832,00**	**10.050**	**12.050**	**12.050**	**12.050**	**12.050**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.916,54	8.100	25.700	17.200	15.200	14.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.355,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	70,94	100	100	100	100	100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.414,30	2.500	13.800	7.100	6.400	6.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.467,19	1.400	7.700	5.800	4.500	3.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	82,09	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	596,40	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	734,40	500	500	500	500	500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.196,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.365,90	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.229,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	136,85	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.282,44**	**18.500**	**36.100**	**27.600**	**25.600**	**24.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.450,44**	**-8.450**	**-24.050**	**-15.550**	**-13.550**	**-12.450**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.450,44**	**-8.450**	**-24.050**	**-15.550**	**-13.550**	**-12.450**
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)**	**-15.450,44**	**-8.450**	**-24.050**	**-15.550**	**-13.550**	**-12.450**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.450,44**	**-8.450**	**-24.050**	**-15.550**	**-13.550**	**-12.450**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	324,00	0	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	324,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46,50	100	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-12,40	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	54,19	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-76,69	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	2,40	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	79,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	458,00	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	458,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**504,50**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180,50**	**-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)**	**-180,50**	**-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)**	**-180,50**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180,50**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		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)	9.547,58	9.800	34.200	24.500	20.200	17.200
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	789,42	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	198,90	200	200	200	200	200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.441,09	3.500	7.600	3.900	3.500	3.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.227,90	3.600	23.900	17.900	14.000	11.200
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	626,67	800	800	800	800	800
		5 241 11 Abwasserabgaben	789,60	800	800	800	800	800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.298,04	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	998,04	100	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.845,62**	**26.200**	**50.600**	**40.900**	**36.600**	**33.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.237,62**	**-11.200**	**-35.600**	**-25.900**	**-21.600**	**-18.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.237,62**	**-11.200**	**-35.600**	**-25.900**	**-21.600**	**-18.600**
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)**	**-12.237,62**	**-11.200**	**-35.600**	**-25.900**	**-21.600**	**-18.600**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.237,62**	**-11.200**	**-35.600**	**-25.900**	**-21.600**	**-18.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.692,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.692,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.692,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.435,08	7.250	19.150	10.850	9.950	9.550
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	60,55	100	100	100	100	100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.337,43	5.000	16.900	8.600	7.700	7.300
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	622,70	800	800	800	800	800
		5 241 11 Abwasserabgaben	782,40	800	800	800	800	800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	632,00	550	550	550	550	550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.507,37	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5 422 00 Mieten und Pachten	7.044,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,37	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	459,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.942,45**	**14.950**	**26.850**	**18.550**	**17.650**	**17.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.250,45**	**-4.950**	**-16.850**	**-8.550**	**-7.650**	**-7.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.250,45**	**-4.950**	**-16.850**	**-8.550**	**-7.650**	**-7.250**
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)**	**-5.250,45**	**-4.950**	**-16.850**	**-8.550**	**-7.650**	**-7.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.250,45**	**-4.950**	**-16.850**	**-8.550**	**-7.650**	**-7.250**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	50.460,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	50.460,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.460,00**	**55.000**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.851,09	79.950	181.750	133.550	115.750	104.050
		5 202 00 Lieferantenskonto	-8,91	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.041,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	194,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.616,39	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.602,58	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		5 241 01 Reinigung	1.160,96	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.983,78	15.800	50.400	25.700	23.100	21.900
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.663,58	30.000	96.700	72.500	56.600	45.300
		5 241 06 Steuern, Abgaben	81,80	150	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.040,73	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
		5 241 11 Abwasserabgaben	6.033,20	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	7.000	7.100	7.300	7.500	7.800
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	756,19	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.629,14	49.648	49.786	49.786	49.786	49.786
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	30.721,14	30.707	30.878	30.878	30.878	30.878
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.908,00	18.941	18.908	18.908	18.908	18.908
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.228,59	23.040	21.095	21.495	21.895	21.895
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	675,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 14 Telefon	1.933,56	2.540	195	195	195	195
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.020,95	17.500	17.900	18.300	18.700	18.700
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.229,26	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.708,82**	**152.638**	**252.631**	**204.831**	**187.431**	**175.731**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.248,82**	**-97.638**	**-197.131**	**-149.331**	**-131.931**	**-120.231**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.248,82**	**-97.638**	**-197.131**	**-149.331**	**-131.931**	**-120.231**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-113.248,82**	**-97.638**	**-197.131**	**-149.331**	**-131.931**	**-120.231**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	130,34	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	130,34	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.379,16**	**-97.638**	**-197.131**	**-149.331**	**-131.931**	**-120.231**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40.006	44.006
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.006	-44.006

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6,32	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6,32	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.558,32**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.650,01	4.400	10.400	7.400	6.400	5.700
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	356,08	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	213,50	300	300	300	300	300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.178,80	1.500	3.700	1.900	1.700	1.600
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.299,58	1.000	4.800	3.600	2.800	2.200
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	423,05	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	468,00	400	400	400	400	400
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	711,00	600	600	600	600	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.019,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	462,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	551,83	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5,08	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.669,52**	**6.800**	**12.800**	**9.800**	**8.800**	**8.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.888,80**	**8.200**	**2.200**	**5.200**	**6.200**	**6.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.888,80**	**8.200**	**2.200**	**5.200**	**6.200**	**6.900**
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)**	**8.888,80**	**8.200**	**2.200**	**5.200**	**6.200**	**6.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.888,80**	**8.200**	**2.200**	**5.200**	**6.200**	**6.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.679,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	8.679,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	832,82	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	832,82	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.511,82**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.577,57	4.600	22.000	15.100	12.600	10.900
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11,28	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	65,51	100	100	100	100	100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.467,52	1.600	7.700	3.900	3.500	3.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.276,08	1.200	12.500	9.400	7.300	5.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	575,18	700	700	700	700	700
		5 241 11 Abwasserabgaben	708,00	600	600	600	600	600
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	652,20	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 422 00 Mieten und Pachten	444,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,42	100	500	500	500	500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5,08	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.229,77**	**7.000**	**24.800**	**17.900**	**15.400**	**13.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.282,05**	**8.000**	**-9.800**	**-2.900**	**-400**	**1.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.282,05**	**8.000**	**-9.800**	**-2.900**	**-400**	**1.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.282,05**	**8.000**	**-9.800**	**-2.900**	**-400**	**1.300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.282,05**	**8.000**	**-9.800**	**-2.900**	**-400**	**1.300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	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)	5.564,19	5.600	14.800	8.300	7.600	7.300
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.262,96	4.100	13.300	6.800	6.100	5.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	397,63	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	429,60	500	500	500	500	500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.643,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		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
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3,67	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.207,86**	**11.800**	**21.000**	**14.500**	**13.800**	**13.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.431,86**	**-1.800**	**-11.000**	**-4.500**	**-3.800**	**-3.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.431,86**	**-1.800**	**-11.000**	**-4.500**	**-3.800**	**-3.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.431,86**	**-1.800**	**-11.000**	**-4.500**	**-3.800**	**-3.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.431,86**	**-1.800**	**-11.000**	**-4.500**	**-3.800**	**-3.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.012,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.012,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	211,99	0	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	211,99	0	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.223,99**	**20.000**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.235,36	62.400	145.700	114.900	97.200	85.100
		5 202 00 Lieferantenskonto	-15,53	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.120,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	537,60	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.156,41	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5 241 01 Reinigung	1.435,66	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.855,68	10.700	9.600	4.900	4.400	4.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	23.607,57	23.000	107.000	80.300	62.600	50.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	370,99	500	400	400	400	400
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.576,74	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		5 241 11 Abwasserabgaben	5.141,70	5.000	5.100	5.300	5.400	5.600
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	7.935,00	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	502,62	0	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10,70	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.948,96	17.362	12.992	12.992	12.992	12.992
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	12.717,00	17.003	12.717	12.717	12.717	12.717
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	231,96	359	275	275	275	275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.855,25	5.800	5.600	5.700	5.800	5.800
		5 422 00 Mieten und Pachten	410,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.142,86	2.500	2.100	2.200	2.300	2.300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	77,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.050,20	300	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.039,57**	**85.562**	**164.292**	**133.592**	**115.992**	**103.892**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.815,58**	**-65.562**	**-139.192**	**-108.492**	**-90.892**	**-78.792**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.815,58**	**-65.562**	**-139.192**	**-108.492**	**-90.892**	**-78.792**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-51.815,58**	**-65.562**	**-139.192**	**-108.492**	**-90.892**	**-78.792**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.815,58**	**-65.562**	**-139.192**	**-108.492**	**-90.892**	**-78.792**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**301.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-301.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.490	5.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.490	-5.490

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	475,00	0	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	475,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**475,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.963,89	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	182,16	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.781,73	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.963,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.488,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.488,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.488,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.488,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.458	12.458
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.458	-12.458

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	441,14	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	441,14	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-441,14**	**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)**	**-441,14**	**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)**	**-441,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-441,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.902,38	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	722,56	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	2.296,51	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.492,52	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.404,04	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	586,48	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	873,60	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	526,67	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.604,37	10.300	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	9.600,00	10.000	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,37	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.506,75**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.506,75**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.506,75**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-17.506,75**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.506,75**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	529,71	0	0	0	0	0
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	529,71	0	0	0	0	0
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**	**10.063,71**	**11.844**	**11.844**	**11.844**	**11.844**	**11.844**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.028,22	39.620	40.400	37.700	36.800	36.600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-11,99	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	623,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.527,41	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 241 01 Reinigung	17.772,12	20.000	20.500	21.100	21.700	22.400
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.226,47	4.000	2.100	1.100	1.000	1.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.579,63	8.600	10.300	7.700	6.000	4.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	221,38	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5 241 11 Abwasserabgaben	141,60	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	420	900	1.000	1.100	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.234,00	24.234	24.234	24.233	24.234	24.233
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	17.103,00	17.103	17.103	17.102	17.103	17.102
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.131,00	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.866,24	6.640	6.600	6.700	6.800	6.800
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.466,08	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.400,16	4.140	4.100	4.200	4.300	4.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.128,46**	**70.494**	**71.234**	**68.633**	**67.834**	**67.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.064,75**	**-58.650**	**-59.390**	**-56.789**	**-55.990**	**-55.789**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.064,75**	**-58.650**	**-59.390**	**-56.789**	**-55.990**	**-55.789**
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)**	**-44.064,75**	**-58.650**	**-59.390**	**-56.789**	**-55.990**	**-55.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.720,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.720,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.344,38**	**-51.150**	**-51.890**	**-49.289**	**-48.490**	**-48.289**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.229,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.229,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500660 Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	150.745	150.745
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	707.482	707.482
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.227**	**858.227**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**858.227**	**858.227**
Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	17.229,54	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
Summe der investiven Auszahlungen	**17.229,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.349**	**500.349**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.229,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.349**	**-500.349**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.793,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.793,11	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	107,10	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	107,10	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.900,21**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.825,57	5.500	10.400	7.400	6.600	6.100
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.230,23	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	213,50	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.319,47	2.000	4.300	2.200	2.000	1.900
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.743,51	1.100	3.700	2.800	2.200	1.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	405,66	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	439,20	500	500	500	500	500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	365,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 422 00 Mieten und Pachten	360,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,75	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.190,72**	**7.800**	**12.700**	**9.700**	**8.900**	**8.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.709,49**	**6.200**	**2.300**	**5.300**	**6.100**	**6.600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.709,49**	**6.200**	**2.300**	**5.300**	**6.100**	**6.600**
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)**	**9.709,49**	**6.200**	**2.300**	**5.300**	**6.100**	**6.600**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.709,49**	**6.200**	**2.300**	**5.300**	**6.100**	**6.600**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	895,04	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	895,04	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.671,04**	**11.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.457,94	4.850	13.150	9.850	8.500	7.500
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	605,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	244,25	200	200	200	200	200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	906,90	1.000	2.800	1.400	1.300	1.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.459,20	1.200	7.700	5.800	4.500	3.600
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	391,53	550	550	550	600	600
		5 241 11 Abwasserabgaben	376,80	500	500	500	500	500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	422,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 422 00 Mieten und Pachten	418,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3,67	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.880,46**	**7.150**	**15.450**	**12.150**	**10.800**	**9.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.790,58**	**3.850**	**-5.450**	**-2.150**	**-800**	**200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.790,58**	**3.850**	**-5.450**	**-2.150**	**-800**	**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)**	**3.790,58**	**3.850**	**-5.450**	**-2.150**	**-800**	**200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.790,58**	**3.850**	**-5.450**	**-2.150**	**-800**	**200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	296,14	2.200	62.000	46.300	36.300	29.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	90,75	700	1.500	800	700	700
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	205,39	1.000	60.000	45.000	35.100	28.100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170,19	0	207	211	215	215
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	170,19	0	207	211	215	215
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**466,33**	**2.200**	**62.207**	**46.511**	**36.515**	**29.515**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-466,33**	**-2.200**	**-62.207**	**-46.511**	**-36.515**	**-29.515**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-466,33**	**-2.200**	**-62.207**	**-46.511**	**-36.515**	**-29.515**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-466,33**	**-2.200**	**-62.207**	**-46.511**	**-36.515**	**-29.515**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-466,33**	**-2.200**	**-62.207**	**-46.511**	**-36.515**	**-29.515**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.565,93	3.700	500	500	500	30.500
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	456,97	500	500	500	500	500
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	246,74	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	19,17	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.214,83	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.354,30	2.000	0	0	0	30.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	80,79	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	989,23	300	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.729,90	500	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	206,45	650	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	206,45	250	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.772,38**	**4.350**	**500**	**500**	**500**	**30.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.772,38**	**-4.350**	**-500**	**-500**	**-500**	**-30.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.772,38**	**-4.350**	**-500**	**-500**	**-500**	**-30.500**
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)**	**-8.772,38**	**-4.350**	**-500**	**-500**	**-500**	**-30.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.772,38**	**-4.350**	**-500**	**-500**	**-500**	**-30.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.664,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	343,57	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	343,57	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.007,57**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.894,77	5.300	8.600	6.200	5.500	4.900
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	95,90	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	168,34	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	978,44	1.500	3.000	1.500	1.400	1.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.034,13	2.000	3.800	2.900	2.300	1.800
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	20,10	400	400	400	400	400
		5 241 11 Abwasserabgaben	55,20	500	500	500	500	500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	68,66	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.643,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.107,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,90	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,37	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.538,69**	**7.700**	**11.000**	**8.600**	**7.900**	**7.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.468,88**	**4.300**	**1.000**	**3.400**	**4.100**	**4.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.468,88**	**4.300**	**1.000**	**3.400**	**4.100**	**4.700**
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)**	**6.468,88**	**4.300**	**1.000**	**3.400**	**4.100**	**4.700**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.468,88**	**4.300**	**1.000**	**3.400**	**4.100**	**4.700**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.163,76	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.163,76	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.883,76**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.206,44	5.450	9.450	7.050	6.150	5.450
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	168,34	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	854,65	1.300	2.600	1.400	1.300	1.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.727,94	2.300	5.000	3.800	3.000	2.400
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	455,91	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	525,60	400	400	400	400	400
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	450	450	450	450	450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	696,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	692,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,18	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.903,32**	**7.850**	**11.850**	**9.450**	**8.550**	**7.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.980,44**	**4.150**	**150**	**2.550**	**3.450**	**4.150**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.980,44**	**4.150**	**150**	**2.550**	**3.450**	**4.150**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**4.980,44**	**4.150**	**150**	**2.550**	**3.450**	**4.150**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.980,44**	**4.150**	**150**	**2.550**	**3.450**	**4.150**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	34.260	26.050	22.600	20.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**37.960**	**29.750**	**26.300**	**24.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-35.760**	**-27.550**	**-24.100**	**-21.800**
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**	**-35.760**	**-27.550**	**-24.100**	**-21.800**
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)**	**0,00**	**0**	**-35.760**	**-27.550**	**-24.100**	**-21.800**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-35.760**	**-27.550**	**-24.100**	**-21.800**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	-2.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	33.600	11.700	11.500	11.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**36.300**	**14.400**	**14.200**	**13.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-32.200**	**-10.300**	**-10.100**	**-9.800**
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**	**-32.200**	**-10.300**	**-10.100**	**-9.800**
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)**	**0,00**	**0**	**-32.200**	**-10.300**	**-10.100**	**-9.800**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-32.200**	**-10.300**	**-10.100**	**-9.800**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.090.687,17	2.091.000	2.001.600	2.036.700	2.072.800	2.110.000
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.265.974,51	1.126.000	1.169.600	1.204.700	1.240.800	1.278.000
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	93.747,82	133.000	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	730.254,54	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	710,30	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	843,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	843,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.124.204,20	8.404.000	8.362.800	8.613.000	8.870.000	9.135.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.058.272,68	8.384.000	8.332.800	8.583.000	8.840.000	9.105.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	55.206,72	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	10.724,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	58.495,02	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	58.495,02	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.274.229,39**	**10.495.000**	**10.364.400**	**10.649.700**	**10.942.800**	**11.245.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	526.520,02	690.774	672.140	684.876	698.936	713.347
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	51.547,68	52.476	52.579	53.630	54.703	55.797
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	353.035,26	473.390	458.209	467.374	476.721	486.255
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	189,07	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.487,73	36.688	35.511	36.221	36.946	37.685
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	421	421	421	421	421
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	68.909,23	98.750	96.053	97.974	99.934	101.932
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.351,05	22.569	22.887	22.776	23.731	24.777
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.125,58	16.320	16.000	116.000	216.000	26.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1,70	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	100.000	200.000	10.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	352,89	500	500	500	500	500
		5 241 01 Reinigung	15.416,25	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.358,14	14.320	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.222,30	3.536	5.683	5.683	5.683	5.683
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.222,30	3.536	5.683	5.683	5.683	5.683
15	-	Transferaufwendungen (53)	89.771,05	100.000	102.000	105.000	108.000	108.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	89.771,05	100.000	102.000	105.000	108.000	108.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70.172,00	384.198	126.713	127.300	127.398	127.398
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	22.766,96	20.967	22.390	22.977	23.075	23.075
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,59	470	470	470	470	470
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	8.108,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	31.122,82	44.400	51.500	51.500	51.500	51.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.211,10	283.670	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 431 10 Büromaterial	730,24	800	800	800	800	800
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	89,25	800	800	800	800	800
		5 431 13 Porto	1.451,70	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 14 Telefon	1.169,40	673	1.215	1.215	1.215	1.215
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	274,00	330	330	330	330	330
		5 431 17 Bewirtung	422,22	6.880	8.300	8.300	8.300	8.300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.768,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 482 00 Säumniszuschläge	2,40	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**709.810,95**	**1.194.828**	**922.536**	**1.038.859**	**1.156.017**	**980.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.564.418,44**	**9.300.172**	**9.441.864**	**9.610.841**	**9.786.783**	**10.264.572**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.581,30	0	0	0	0	0
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	1.581,30	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.581,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.562.837,14**	**9.300.172**	**9.441.864**	**9.610.841**	**9.786.783**	**10.264.572**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	251.468,92	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	251.468,92	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**251.468,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.814.306,06**	**9.300.172**	**9.441.864**	**9.610.841**	**9.786.783**	**10.264.572**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.374,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.720,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	2.653,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.805.931,94**	**9.282.172**	**9.423.864**	**9.592.841**	**9.768.783**	**10.246.572**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	7.480	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	22.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 814 00 Investitionszuwend.sonst.öff. Bereich	0,00	7.480	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**22.500,00**	**7.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.801,30	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	21.801,30	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,70	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	1.197,70	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**22.999,00**	**21.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-499,00**	**-13.520**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	7.480	0	0	0	0	0	7.480	7.480
6 811 00 Investitionszuwend.Land	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 814 00 Investitionszuwend.sonst.öff.Bereich	0,00	7.480	0	0	0	0	0	7.480	7.480
Summe der investiven Einzahlungen	**22.500,00**	**7.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.480**	**7.480**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.801,30	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	21.801,30	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	42.801	46.801
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7 811 00 Invest.zuweis.Land	1.197,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**22.999,00**	**21.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**42.801**	**46.801**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-499,00**	**-13.520**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-35.321**	**-39.321**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.264,00	33.621	4.521	4.521	4.521	4.521
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	35.744,00	29.100	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.466,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.397,00	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	30.397,00	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	36.904,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.760,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	35.144,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	112.228,44	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	30.501,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	25.765,54	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	55.961,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	400,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	400,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.193,44**	**172.121**	**142.521**	**142.521**	**142.521**	**142.521**
11	- Personalaufwendungen (50)	992.254,58	1.084.403	1.063.950	1.093.562	1.115.433	1.137.742
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	767.481,57	842.814	826.677	849.708	866.702	884.036
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	105,95	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	266,66	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.231,98	65.318	64.068	65.852	67.169	68.513
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	166.167,39	176.271	173.205	178.002	181.562	185.193
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	170.744,28	185.000	281.728	132.000	124.500	120.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,10	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	45.000	100.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	27.009,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.463,49	10.400	10.600	10.800	11.000	11.300
	5 241 01 Reinigung	63.590,65	51.300	17.828	5.200	5.400	5.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.181,28	12.200	61.200	31.200	28.100	26.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.153,43	9.000	30.000	22.500	17.600	14.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.084,71	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.134,50	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.805,34	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	876,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.453,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.426,00	52.915	52.347	52.347	52.347	52.347
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	550	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	44.032,00	44.032	44.032	44.032	44.032	44.032
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.394,00	8.333	8.315	8.315	8.315	8.315
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.700,14	22.934	21.032	21.052	12.073	12.073
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,50	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	638,11	510	660	660	660	660
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.734,91	13.230	10.150	10.100	1.050	1.050
		5 431 10 Büromaterial	644,19	790	850	850	850	850
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	754,60	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	182,16	254	1.130	1.130	1.130	1.130
		5 431 17 Bewirtung	1.960,13	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	32,22	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.742,72	1.820	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.881,73	3.470	3.502	3.572	3.643	3.643
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.075,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.233.125,00**	**1.360.522**	**1.434.327**	**1.314.231**	**1.319.623**	**1.337.732**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.012.931,56**	**-1.188.401**	**-1.291.806**	**-1.171.710**	**-1.177.102**	**-1.195.211**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.012.931,56**	**-1.188.401**	**-1.291.806**	**-1.171.710**	**-1.177.102**	**-1.195.211**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	4.834,47	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	4.834,47	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.834,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.008.097,09**	**-1.188.401**	**-1.291.806**	**-1.171.710**	**-1.177.102**	**-1.195.211**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	557,72	0	730	730	730	730
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	730	730	730	730
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	557,72	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.008.654,81**	**-1.188.401**	**-1.292.536**	**-1.172.440**	**-1.177.832**	**-1.195.941**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	16.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	899,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	899,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**899,00**	**18.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-899,00**	**-18.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	899,00	18.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.399	50.399
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-899,00	-18.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-34.399	-50.399

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.205,18	37.666	8.566	8.566	8.566	8.566
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	28.894,18	29.100	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	255	255	255	255	255
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.652,00	29.000	37.000	29.000	29.000	29.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	19.652,00	29.000	37.000	29.000	29.000	29.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	32.598,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		4 461 10 Essensgeld	32.598,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	66.901,55	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	47.391,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	19.509,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.356,73**	**143.166**	**127.066**	**119.066**	**119.066**	**119.066**
11	-	Personalaufwendungen (50)	821.228,45	930.859	935.434	959.186	977.858	996.904
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	617.715,87	703.434	706.948	725.419	739.927	754.725
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	198,58	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.261,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	46.432,62	54.516	54.789	56.220	57.344	58.491
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	871,86	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	135.610,30	147.349	148.137	151.987	155.027	158.128
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.137,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	86.312,19	96.700	125.226	79.900	75.900	73.400
		5 202 00 Lieferantenskonto	-6,50	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	8.016,22	13.000	26.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.320,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.224,83	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		5 241 01 Reinigung	30.584,24	20.000	7.126	2.600	2.700	2.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.512,79	9.400	20.500	10.500	9.500	9.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.619,89	3.000	20.300	15.200	11.900	9.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	915,80	900	900	900	900	900
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.916,10	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.196,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.163,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.848,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.075,74	30.670	30.323	30.040	30.031	30.031
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	27.224,74	27.195	27.477	27.194	27.185	27.185
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.851,00	3.408	2.846	2.846	2.846	2.846

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
15	-	Transferaufwendungen (53)	5.315,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.315,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.966,02	19.587	16.836	16.771	16.808	16.808
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	20	20	20	20
		5 423 00 Leasing	638,11	510	660	660	660	660
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.313,84	11.020	7.700	7.600	7.600	7.600
		5 431 10 Büromaterial	549,22	700	760	760	760	760
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	13,50	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	673,30	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	1.248,68	1.117	1.336	1.336	1.336	1.336
		5 431 17 Bewirtung	2.432,17	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	33,74	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.715,95	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.520,02	1.730	1.770	1.805	1.842	1.842
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.339,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.475,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**964.897,40**	**1.093.086**	**1.123.089**	**1.101.167**	**1.115.867**	**1.132.413**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-808.540,67**	**-949.920**	**-996.023**	**-982.101**	**-996.801**	**-1.013.347**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-808.540,67**	**-949.920**	**-996.023**	**-982.101**	**-996.801**	**-1.013.347**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	4.629,30	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	4.629,30	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.629,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-803.911,37**	**-949.920**	**-996.023**	**-982.101**	**-996.801**	**-1.013.347**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	793,77	103	103	103	103	103
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	660,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-804.705,14**	**-950.023**	**-996.126**	**-982.204**	**-996.904**	**-1.013.450**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.750,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	4.750,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.049,00	16.220	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.049,00	16.220	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.799,74**	**18.220**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.799,74**	**-18.220**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.799,74	18.220	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.269	44.269
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.799,74	-18.220	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.269	-44.269

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	17.863,37	0	12.723	12.978	13.238	13.502
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.875,64	0	9.885	10.083	10.285	10.490
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.075,36	0	766	781	797	813
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.912,37	0	2.072	2.114	2.156	2.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.414,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.414,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.789,42	9.140	9.305	9.309	9.310	9.310
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.632,00	0	165	169	170	170
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	150,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.007,40	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
		5 431 10 Büromaterial	70,00	500	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	22,45	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	491,80	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	41,77	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	19,40	150	150	150	150	150
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.354,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.067,09**	**20.140**	**33.028**	**33.287**	**33.548**	**33.812**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.067,09**	**-20.140**	**-33.028**	**-33.287**	**-33.548**	**-33.812**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.067,09**	**-20.140**	**-33.028**	**-33.287**	**-33.548**	**-33.812**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-38.067,09**	**-20.140**	**-33.028**	**-33.287**	**-33.548**	**-33.812**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.067,09**	**-20.140**	**-33.028**	**-33.287**	**-33.548**	**-33.812**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	100.586,86	101.399	43.199	43.199	43.199	43.199
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	57.509,86	58.200	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.766,00	35.765	35.765	35.765	35.765	35.765
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	74.733,00	134.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	74.733,00	134.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	58.436,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	4 461 10 Essensgeld	58.436,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	117.989,43	75.000	99.438	67.897	60.000	60.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	55.545,49	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	345,48	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	62.098,46	10.000	49.438	17.897	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**351.745,29**	**398.899**	**324.137**	**292.596**	**284.699**	**284.699**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.852.793,75	1.943.042	2.090.606	2.145.795	2.188.199	2.231.453
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.430.624,69	1.489.797	1.604.498	1.647.417	1.680.365	1.713.973
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	103,64	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.700,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	111.942,33	115.459	124.349	127.675	130.228	132.833
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	362,44	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	303.726,25	312.226	336.199	345.143	352.046	359.087
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.333,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	244.448,23	179.575	239.272	184.295	172.695	165.695
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,83	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	-33,24	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.574,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.753,61	20.000	20.400	21.000	21.600	22.300
	5 241 01 Reinigung	100.451,12	55.000	22.977	5.200	5.400	5.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.848,93	15.500	46.700	23.800	21.400	20.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.215,90	7.900	60.900	45.700	35.600	28.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	114,78	50	70	70	70	70
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.670,47	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	8.274,25	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.213,82	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	794,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.886,12	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.696,40	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.510,64	79.922	78.022	78.022	78.022	78.022
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	160	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	58.437,00	58.437	58.437	58.437	58.437	58.437
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	21.073,64	21.325	19.585	19.585	19.585	19.585
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.738,75	57.000	49.584	49.557	49.683	49.683
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	65	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.020,60	4.100	4.250	4.250	4.300	4.300
		5 423 00 Leasing	638,11	640	640	640	640	640
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.318,82	23.240	16.650	16.550	16.500	16.500
		5 431 10 Büromaterial	772,01	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.018,74	800	800	800	800	800
		5 431 14 Telefon	2.537,28	3.175	1.834	1.834	1.834	1.834
		5 431 17 Bewirtung	2.881,40	13.150	13.150	13.100	13.100	13.100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	36,14	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	135,72	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.655,75	5.950	6.160	6.283	6.409	6.409
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	907,12	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.743,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.217.491,37**	**2.290.079**	**2.488.024**	**2.488.209**	**2.519.139**	**2.555.393**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.865.746,08**	**-1.891.180**	**-2.163.887**	**-2.195.613**	**-2.234.440**	**-2.270.694**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.865.746,08**	**-1.891.180**	**-2.163.887**	**-2.195.613**	**-2.234.440**	**-2.270.694**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	14.624,10	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	14.624,10	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**14.624,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.851.121,98**	**-1.891.180**	**-2.163.887**	**-2.195.613**	**-2.234.440**	**-2.270.694**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	330,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	330,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.851.451,98**	**-1.891.180**	**-2.163.887**	**-2.195.613**	**-2.234.440**	**-2.270.694**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.364,64	5.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.364,64	5.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.364,64**	**10.250**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.364,64**	**-10.250**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.364,64	10.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000	12.615	44.615
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.364,64	-10.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-12.615	-44.615

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.679,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.679,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-1.494,53	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-1.494,53	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	616,00	0	0	0	0	0
		4 461 10 Essensgeld	616,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.800,47**	**9.679**	**9.679**	**9.679**	**9.679**	**9.679**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-170,50	48.650	81.850	46.450	41.850	38.750
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	25.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	800	800	800	800	800
		5 241 01 Reinigung	0,00	18.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-78,60	4.200	8.000	4.100	3.700	3.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	-44,33	6.900	27.100	20.300	15.800	12.600
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-47,57	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.000,00	16.842	16.843	16.842	16.844	16.842
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	15.197,00	15.196	15.197	15.196	15.198	15.196
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.803,00	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.731,38	3.666	5.119	5.251	5.284	5.284
		5 431 14 Telefon	1.034,19	1.016	608	608	608	608
		5 431 17 Bewirtung	870,61	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.826,58	1.100	2.900	3.000	3.000	3.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.550	1.611	1.643	1.676	1.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.560,88**	**69.158**	**103.812**	**68.543**	**63.978**	**60.876**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.760,41**	**-59.479**	**-94.133**	**-58.864**	**-54.299**	**-51.197**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.760,41**	**-59.479**	**-94.133**	**-58.864**	**-54.299**	**-51.197**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.760,41**	**-59.479**	**-94.133**	**-58.864**	**-54.299**	**-51.197**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.760,41**	**-59.479**	**-94.133**	**-58.864**	**-54.299**	**-51.197**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.774**	**158.774**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.274**	**150.274**
Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**380.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	663,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,23	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	138,78	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	525,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	13,00	0	152	152	152	152
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	13,00	0	152	152	152	152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.243,90	11.000	14.000	9.000	9.000	9.000
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	75,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	350	350	350	350	350
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.872,91	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
		5 431 10 Büromaterial	206,75	0	0	0	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	27,00	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	686,85	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	51,86	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11,38	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.312,15	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.920,45**	**22.000**	**25.152**	**20.152**	**20.152**	**20.152**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.920,45**	**-22.000**	**-25.152**	**-20.152**	**-20.152**	**-20.152**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.920,45**	**-22.000**	**-25.152**	**-20.152**	**-20.152**	**-20.152**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.920,45**	**-22.000**	**-25.152**	**-20.152**	**-20.152**	**-20.152**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.920,45**	**-22.000**	**-25.152**	**-20.152**	**-20.152**	**-20.152**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.518,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.518,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.518,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.518,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	38.430,10	40.567	11.467	11.467	11.467	11.467
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	27.209,10	29.100	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.221,00	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	247	247	247	247	247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.746,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	24.746,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	30.796,00	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4 461 10 Essensgeld	30.796,00	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	54.847,81	28.300	50.576	47.698	47.698	47.698
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.628,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	20.583,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	32.636,35	6.500	28.776	25.898	25.898	25.898
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.819,91**	**148.867**	**159.043**	**156.165**	**156.165**	**156.165**
11	- Personalaufwendungen (50)	757.880,56	829.480	870.863	893.835	911.712	929.946
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	587.332,90	644.480	676.639	694.504	708.394	722.562
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	102,37	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	220,82	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.764,33	49.947	52.440	53.824	54.901	55.999
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	124.459,28	135.053	141.784	145.507	148.417	151.385
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,86	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117.510,60	162.595	157.325	135.915	289.315	125.015
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	45.000	0	0	160.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.696,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.143,20	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	100,44	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5 241 01 Reinigung	42.068,16	31.400	9.310	2.600	2.700	2.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.691,18	4.300	11.600	6.000	5.400	5.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.482,92	5.000	37.100	27.800	21.700	17.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	79,37	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	648,51	900	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.904,29	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	830	850	850	850	850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	867,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.900,62	56.000	78.400	78.400	78.400	78.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.994,36	17.330	15.853	15.851	15.851	15.851
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.703,00	13.702	13.703	13.701	13.701	13.701
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.291,36	3.561	2.150	2.150	2.150	2.150

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.256,57	21.236	19.201	19.191	19.191	19.191
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	870,00	65	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	50	50	50	50
		5 423 00 Leasing	1.180,23	1.000	1.180	1.180	1.180	1.180
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.617,05	11.320	8.050	7.950	7.950	7.950
		5 431 10 Büromaterial	247,58	700	770	770	770	770
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	225,64	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	492,96	571	1.591	1.591	1.591	1.591
		5 431 17 Bewirtung	2.522,60	1.960	1.940	1.930	1.930	1.930
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	35,58	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.853,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.471,39	1.870	1.870	1.970	1.970	1.970
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.496,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.218,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**910.642,09**	**1.045.911**	**1.078.512**	**1.080.062**	**1.251.339**	**1.105.273**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-761.822,18**	**-897.044**	**-919.469**	**-923.897**	**-1.095.174**	**-949.108**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-761.822,18**	**-897.044**	**-919.469**	**-923.897**	**-1.095.174**	**-949.108**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	3.213,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.213,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-758.609,18**	**-897.044**	**-919.469**	**-923.897**	**-1.095.174**	**-949.108**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-758.609,18**	**-897.044**	**-919.469**	**-923.897**	**-1.095.174**	**-949.108**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	786,36	29.900	32.500	0	7.000	7.000	7.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	786,36	29.900	32.500	0	7.000	7.000	7.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**786,36**	**31.900**	**39.500**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-786,36**	**-31.900**	**-39.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	786,36	6.900	14.500	0	9.000	9.000	9.000	7.686	49.186
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786,36	-6.900	-14.500	0	-9.000	-9.000	-9.000	-7.686	-49.186

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.300,00	29.100	0	0	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.300,00	29.100	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.585,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	12.585,00	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.350,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 461 10 Essensgeld	5.350,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.975,50	3.800	18.188	16.749	15.310	13.871
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.708,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	10.825,75	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.441,40	0	14.388	12.949	11.510	10.071
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.210,50**	**66.900**	**43.188**	**41.749**	**40.310**	**38.871**
11	-	Personalaufwendungen (50)	269.508,96	283.254	356.382	369.064	376.445	383.975
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.719,19	220.049	276.927	286.797	292.533	298.384
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	233,27	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.303,81	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.652,05	17.054	21.462	22.227	22.671	23.125
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.571,88	46.151	57.993	60.040	61.241	62.466
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.028,76	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.609,25	55.915	100.015	71.715	68.115	65.715
		5 202 00 Lieferantenskonto	-12,87	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	18.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.247,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.478,77	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		5 241 01 Reinigung	15.956,76	10.100	5.500	2.600	2.700	2.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.362,91	2.000	4.200	2.100	1.900	1.800
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.825,66	3.200	21.600	16.200	12.600	10.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	275,72	400	400	400	400	400
		5 241 11 Abwasserabgaben	576,00	600	600	600	600	600
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	450	450	450	450	450
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.760,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.883,85	4.022	4.099	4.099	4.099	4.099
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	193	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	586,85	532	802	802	802	802
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.830,21	10.842	7.252	7.352	7.352	7.352

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,14	75	75	75	75	75
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	238,00	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	455,36	380	460	460	460	460
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.652,08	5.930	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 10 Büromaterial	0,00	180	200	200	200	200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	18,00	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	507,40	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	753,11	927	717	717	717	717
		5 431 17 Bewirtung	144,11	350	350	350	350	350
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	810,78	400	850	850	850	850
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.206,09	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.166,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.873,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**319.832,27**	**369.303**	**483.018**	**467.500**	**471.281**	**476.411**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-255.621,77**	**-302.403**	**-439.830**	**-425.751**	**-430.971**	**-437.540**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-255.621,77**	**-302.403**	**-439.830**	**-425.751**	**-430.971**	**-437.540**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	3.110,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.110,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-252.511,77**	**-302.403**	**-439.830**	**-425.751**	**-430.971**	**-437.540**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.511,77**	**-302.403**	**-439.830**	**-425.751**	**-430.971**	**-437.540**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	5.800	11.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.800	11.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.233,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.233,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.233,97**	**7.800**	**13.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.233,97**	**-7.800**	**-13.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.233,97	7.800	13.000	0	4.000	4.000	4.000	11.044	36.044
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.233,97	-7.800	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-11.044	-36.044

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.946,42	37.947	8.847	8.847	8.847	8.847
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.100,42	29.100	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.846,00	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.429,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	11.429,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.976,00	28.500	33.600	33.600	33.600	33.600
		4 461 10 Essensgeld	17.976,00	28.500	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.230,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	20.209,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.020,64	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.581,98**	**90.447**	**74.447**	**74.447**	**74.447**	**74.447**
11	-	Personalaufwendungen (50)	545.822,34	597.014	623.704	641.733	654.568	667.659
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	421.475,16	463.891	484.616	498.640	508.613	518.785
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	82,71	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	294,42	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.125,66	35.952	37.558	38.645	39.418	40.206
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.843,24	97.171	101.530	104.448	106.537	108.668
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,15	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.395,55	80.390	98.300	76.400	73.000	70.700
		5 202 00 Lieferantenskonto	-11,63	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.135,06	13.000	10.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.087,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	317,02	850	850	850	850	850
		5 241 01 Reinigung	22.512,65	14.700	6.500	2.600	2.700	2.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.471,37	2.900	7.100	3.700	3.300	3.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.907,86	6.200	18.500	13.900	10.800	8.600
		5 241 06 Steuern, Abgaben	47,54	50	50	50	50	50
		5 241 11 Abwasserabgaben	435,30	300	300	300	300	300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.361,44	640	650	650	650	650
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.667,68	31.500	44.100	44.100	44.100	44.100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	800,00	250	250	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.498,00	11.319	10.945	10.945	10.945	10.945
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	240	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	9.917,00	9.918	9.917	9.917	9.917	9.917
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.581,00	1.161	1.028	1.028	1.028	1.028
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.378,54	13.911	8.268	8.164	8.120	8.120
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 423 00 Leasing	354,31	180	380	380	380	380
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.422,00	7.610	4.000	3.900	3.850	3.850
		5 431 10 Büromaterial	123,08	350	380	380	380	380
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	346,41	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	607,28	1.041	486	486	486	486
		5 431 17 Bewirtung	178,27	680	680	670	670	670
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	825,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.833,14	2.010	302	308	314	314
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.042,01	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.646,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.094,43**	**717.904**	**756.487**	**752.512**	**761.903**	**772.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-582.512,45**	**-627.457**	**-682.040**	**-678.065**	**-687.456**	**-698.247**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-582.512,45**	**-627.457**	**-682.040**	**-678.065**	**-687.456**	**-698.247**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	7.834,42	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	7.834,42	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**7.834,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-574.678,03**	**-627.457**	**-682.040**	**-678.065**	**-687.456**	**-698.247**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-574.678,03**	**-627.457**	**-682.040**	**-678.065**	**-687.456**	**-698.247**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	7.200	5.000	0	5.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.200	5.000	0	5.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	9.200	0	8.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.000	9.200	0	8.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**11.200**	**14.200**	**0**	**13.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.200**	**-14.200**	**0**	**-13.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.200	14.200	0	13.000	4.000	4.000	11.200	46.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.200	-14.200	0	-13.000	-4.000	-4.000	-11.200	-46.400

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.610,00	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	49.610,00	79.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	312,60	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	312,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.922,60**	**79.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	919.706,03	987.000	1.020.000	1.050.000	1.082.000	1.114.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	919.706,03	987.000	1.020.000	1.050.000	1.082.000	1.114.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**919.706,03**	**987.000**	**1.020.000**	**1.050.000**	**1.082.000**	**1.114.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-869.783,43**	**-908.000**	**-936.000**	**-966.000**	**-998.000**	**-1.030.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-869.783,43**	**-908.000**	**-936.000**	**-966.000**	**-998.000**	**-1.030.000**
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)**	**-869.783,43**	**-908.000**	**-936.000**	**-966.000**	**-998.000**	**-1.030.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-869.783,43**	**-908.000**	**-936.000**	**-966.000**	**-998.000**	**-1.030.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.965,22	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	30.965,22	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.965,22**	**22.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.965,22**	**22.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.965,22**	**22.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
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)**	**30.965,22**	**22.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.965,22**	**22.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
		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)	19.613,00	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	19.613,00	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	36.306,00	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		4 461 10 Essensgeld	36.306,00	61.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.712,74	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.712,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**65.845,74**	**108.214**	**121.214**	**121.214**	**121.214**	**121.214**
11	-	Personalaufwendungen (50)	657.458,07	730.237	833.635	858.640	875.814	893.329
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.597,84	567.383	647.740	667.192	680.536	694.146
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	0,58	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	28,05	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.202,73	43.972	50.200	51.707	52.742	53.796
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	2,17	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	97.618,73	118.882	135.695	139.741	142.536	145.387
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	7,97	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.301,35	176.350	157.523	95.650	96.050	96.550
		5 202 00 Lieferantenskonto	-16,40	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	6.688,40	55.000	55.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.053,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	217,77	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		5 241 01 Reinigung	33.852,39	29.000	9.873	2.600	2.700	2.800
		5 241 11 Abwasserabgaben	7.960,50	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.368,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.673,75	6.530	6.888	6.426	6.426	6.426
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	530	461	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.887,35	3.867	4.097	4.096	4.096	4.096
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.323,40	2.133	2.330	2.330	2.330	2.330
15	-	Transferaufwendungen (53)	6.378,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.378,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.603,17	17.980	19.398	19.298	19.402	19.402
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	33,00	0	20	20	20	20
		5 423 00 Leasing	638,11	460	640	640	640	640
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.568,86	6.820	7.600	7.500	7.500	7.500
		5 431 10 Büromaterial	351,83	700	770	770	770	770
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	4,50	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	216,28	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	901,12	990	559	559	559	559
		5 431 17 Bewirtung	887,34	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	30,86	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.622,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.552,89	4.350	5.169	5.169	5.273	5.273
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.795,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**786.414,34**	**946.367**	**1.032.714**	**995.284**	**1.012.962**	**1.030.977**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.568,60**	**-838.153**	**-911.500**	**-874.070**	**-891.748**	**-909.763**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-720.568,60**	**-838.153**	**-911.500**	**-874.070**	**-891.748**	**-909.763**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	5.159,79	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	5.159,79	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.159,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-715.408,81**	**-838.153**	**-911.500**	**-874.070**	**-891.748**	**-909.763**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	275,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	275,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-715.683,81**	**-838.153**	**-911.500**	**-874.070**	**-891.748**	**-909.763**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.439,35	2.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.439,35	2.000	26.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.361,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.361,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.800,75**	**4.000**	**28.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.800,75**	**-4.000**	**-28.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.800,75	4.000	28.000	0	4.000	4.000	4.000	6.919	46.919
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800,75	-4.000	-28.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.919	-46.919

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.381,84	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	23.381,84	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.381,84**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	11.589,59	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.950,78	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	693,68	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.945,13	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.589,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.792,25**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.792,25**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**11.792,25**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.792,25**	**17.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.837,00	34.760	5.660	5.660	5.660	5.660
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.300,00	29.100	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	123	123	123	123
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.184,70	55.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	31.184,70	55.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	32.740,00	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4 461 10 Essensgeld	32.740,00	47.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.001,18	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.259,90	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	31.741,28	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.762,88**	**137.260**	**114.660**	**114.660**	**114.660**	**114.660**
11	-	Personalaufwendungen (50)	690.541,42	788.127	805.092	826.749	843.283	860.149
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	536.435,71	612.483	625.540	642.383	655.231	668.335
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	258,98	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	82,99	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.227,12	47.467	48.480	49.785	50.780	51.796
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	112.536,30	128.177	131.072	134.581	137.272	140.018
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,32	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.656,95	112.690	155.476	134.290	126.890	121.790
		5 202 00 Lieferantenskonto	-24,78	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.688,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	826,39	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		5 241 01 Reinigung	35.569,77	26.000	8.986	2.600	2.700	2.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.545,42	3.700	7.900	4.000	3.600	3.400
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.438,93	10.000	45.000	33.800	26.400	21.100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	890,06	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.089,60	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.427,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.035,32	51.500	72.000	72.000	72.000	72.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	690	690	690	690	690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.861,40	26.910	27.175	27.175	27.175	27.175
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.941,52	24.722	25.169	25.169	25.169	25.169
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.919,88	2.121	2.006	2.006	2.006	2.006
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.613,08	21.455	18.628	18.364	18.390	18.390

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,70	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	50	50	50	50
		5 423 00 Leasing	992,42	740	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.411,55	12.020	8.800	8.520	8.520	8.520
		5 431 10 Büromaterial	242,01	700	770	770	770	770
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	45,00	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	521,26	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	1.164,24	1.335	1.178	1.178	1.178	1.178
		5 431 17 Bewirtung	3.567,76	1.960	1.940	1.930	1.930	1.930
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	33,18	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.597,78	1.650	1.950	1.950	1.950	1.950
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.094,90	1.400	1.290	1.316	1.342	1.342
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.850,26	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.917,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**845.672,85**	**964.452**	**1.021.641**	**1.021.848**	**1.031.008**	**1.042.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713.909,97**	**-827.192**	**-906.981**	**-907.188**	**-916.348**	**-928.114**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-713.909,97**	**-827.192**	**-906.981**	**-907.188**	**-916.348**	**-928.114**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	4.106,26	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	4.106,26	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.106,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-709.803,71**	**-827.192**	**-906.981**	**-907.188**	**-916.348**	**-928.114**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.947,02	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	110,00	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-714.750,73**	**-827.192**	**-906.981**	**-907.188**	**-916.348**	**-928.114**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.747,55	102.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.747,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.039,88	3.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.039,88	3.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.787,43**	**105.450**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.787,43**	**-105.450**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.787,43	5.450	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.540	20.540
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.787,43	-5.450	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.540	-20.540

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:GM31406 Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.779,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	10.610,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.169,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.425,00	49.975	63.475	63.475	63.475	63.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	32.950,00	48.500	62.000	62.000	62.000	62.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.832,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4 461 10 Essensgeld	26.832,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	75.622,39	56.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	814,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	70.068,74	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.738,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	100,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	100,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.758,39**	**153.344**	**171.844**	**171.844**	**171.844**	**171.844**
11	- Personalaufwendungen (50)	861.199,14	935.159	897.920	921.434	939.863	958.660
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	664.178,45	726.560	697.661	715.946	730.265	744.871
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	125,77	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	348,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.778,98	56.309	54.069	55.486	56.596	57.727
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	144.765,95	152.290	146.190	150.002	153.002	156.062
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.963,78	80.900	70.330	50.300	71.900	44.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	78,44	18.000	3.000	0	25.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.819,12	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.808,70	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 01 Reinigung	43.190,30	28.000	9.430	2.600	2.700	2.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.869,56	5.000	12.100	6.200	5.600	5.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.304,03	2.700	18.500	13.900	10.800	8.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.029,72	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.844,10	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	874,51	1.000	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)	14.181,02	14.212	14.723	14.723	14.723	14.723
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	67	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	11.515,03	11.504	11.628	11.628	11.628	11.628
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.665,99	2.641	3.095	3.095	3.095	3.095

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
15	-	Transferaufwendungen (53)	54.177,50	68.270	68.270	68.270	68.270	68.270
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.177,50	68.270	68.270	68.270	68.270	68.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.803,89	14.757	16.177	16.110	16.094	16.094
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	800,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140
		5 423 00 Leasing	638,11	460	640	640	640	640
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.719,70	6.420	7.200	7.100	7.050	7.050
		5 431 10 Büromaterial	461,21	700	770	770	770	770
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	437,66	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	766,04	927	1.227	1.227	1.227	1.227
		5 431 17 Bewirtung	1.498,36	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	31,50	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.752,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.385,36	1.650	1.660	1.693	1.727	1.727
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.313,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.325,33**	**1.113.298**	**1.067.420**	**1.070.837**	**1.110.850**	**1.102.547**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-863.566,94**	**-959.954**	**-895.576**	**-898.993**	**-939.006**	**-930.703**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-863.566,94**	**-959.954**	**-895.576**	**-898.993**	**-939.006**	**-930.703**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	4.963,26	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	4.963,26	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.963,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-858.603,68**	**-959.954**	**-895.576**	**-898.993**	**-939.006**	**-930.703**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.074,62	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.909,62	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	165,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-860.678,30**	**-959.954**	**-895.576**	**-898.993**	**-939.006**	**-930.703**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.273,23**	**4.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**4.000**	**4.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.273,23**	**-4.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.726,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000	7.009	61.009
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.547,20	2.000	25.000	0	25.000	2.000	2.000	7.009	61.009
Summe der investiven Auszahlungen	**6.273,23**	**4.000**	**27.000**	**0**	**27.000**	**4.000**	**4.000**	**9.009**	**71.009**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.273,23**	**-4.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-9.009**	**-71.009**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.200,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.935,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	3.935,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.935,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.935,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.935,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.935,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.935,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.661,00	37.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	19.661,00	37.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.661,00**	**37.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	394.730,77	447.000	452.500	466.000	480.000	494.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	394.730,77	447.000	452.500	466.000	480.000	494.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.730,77**	**447.000**	**452.500**	**466.000**	**480.000**	**494.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.069,77**	**-410.000**	**-426.500**	**-440.000**	**-454.000**	**-468.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.069,77**	**-410.000**	**-426.500**	**-440.000**	**-454.000**	**-468.000**
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)**	**-375.069,77**	**-410.000**	**-426.500**	**-440.000**	**-454.000**	**-468.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-375.069,77**	**-410.000**	**-426.500**	**-440.000**	**-454.000**	**-468.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.225,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	2.225,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.225,00**	**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)**	**2.225,00**	**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)**	**2.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.225,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.557,00	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	30.557,00	42.500	43.500	43.500	43.500	43.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.140,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.140,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.697,00**	**42.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	23.250	6.350	14.050	14.350	14.750
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		5 241 01 Reinigung	0,00	10.000	0	8.000	8.200	8.400
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	8.000	1.000	500	500	500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	800	800	800	800	800
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	800	800	800	800	800
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.039.400,91	1.044.000	1.080.000	1.112.000	1.145.000	1.180.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.039.400,91	1.044.000	1.080.000	1.112.000	1.145.000	1.180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	452,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	452,54	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.853,45**	**1.068.250**	**1.087.350**	**1.127.050**	**1.160.350**	**1.195.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.008.156,45**	**-1.025.750**	**-1.043.850**	**-1.083.550**	**-1.116.850**	**-1.152.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.008.156,45**	**-1.025.750**	**-1.043.850**	**-1.083.550**	**-1.116.850**	**-1.152.250**
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)**	**-1.008.156,45**	**-1.025.750**	**-1.043.850**	**-1.083.550**	**-1.116.850**	**-1.152.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.008.156,45**	**-1.025.750**	**-1.043.850**	**-1.083.550**	**-1.116.850**	**-1.152.250**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	19.076,30	2.420.000	2.420.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.076,30**	**2.420.000**	**2.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.076,30**	**-2.420.000**	**-2.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**240.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-240.000**
Maßnahme:GM38201 Neubau Übergsangskita Römerstraße als Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.319.374	4.619.374
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	19.076,30	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.319.374	4.619.374
Summe der investiven Auszahlungen	**19.076,30**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.319.374**	**4.619.374**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.076,30**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.319.374**	**-4.619.374**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.459,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	23.459,00	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.459,00**	**39.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	569.485,63	593.000	610.000	629.000	647.000	666.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	569.485,63	593.000	610.000	629.000	647.000	666.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.485,63**	**593.000**	**610.000**	**629.000**	**647.000**	**666.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.026,63**	**-554.000**	**-577.000**	**-596.000**	**-614.000**	**-633.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-546.026,63**	**-554.000**	**-577.000**	**-596.000**	**-614.000**	**-633.000**
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)**	**-546.026,63**	**-554.000**	**-577.000**	**-596.000**	**-614.000**	**-633.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-546.026,63**	**-554.000**	**-577.000**	**-596.000**	**-614.000**	**-633.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.841,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	17.841,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.841,00**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	343.468,81	360.000	380.000	391.000	403.000	415.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	343.468,81	360.000	380.000	391.000	403.000	415.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**343.468,81**	**360.000**	**380.000**	**391.000**	**403.000**	**415.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.627,81**	**-336.000**	**-356.000**	**-367.000**	**-379.000**	**-391.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.627,81**	**-336.000**	**-356.000**	**-367.000**	**-379.000**	**-391.000**
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)**	**-325.627,81**	**-336.000**	**-356.000**	**-367.000**	**-379.000**	**-391.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.627,81**	**-336.000**	**-356.000**	**-367.000**	**-379.000**	**-391.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.719,00	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	17.719,00	20.500	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.719,00**	**20.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	450.930,51	450.000	500.000	515.000	530.000	546.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	450.930,51	450.000	500.000	515.000	530.000	546.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.997,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.997,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**452.927,51**	**450.000**	**500.000**	**515.000**	**530.000**	**546.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-435.208,51**	**-429.500**	**-460.000**	**-475.000**	**-490.000**	**-506.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-435.208,51**	**-429.500**	**-460.000**	**-475.000**	**-490.000**	**-506.000**
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)**	**-435.208,51**	**-429.500**	**-460.000**	**-475.000**	**-490.000**	**-506.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.208,51**	**-429.500**	**-460.000**	**-475.000**	**-490.000**	**-506.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.188,00	37.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	25.188,00	37.500	43.000	43.000	43.000	43.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.188,00**	**37.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	538.849,44	510.000	586.000	603.000	621.000	640.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	538.849,44	510.000	586.000	603.000	621.000	640.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**538.849,44**	**510.000**	**586.000**	**603.000**	**621.000**	**640.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513.661,44**	**-472.500**	**-543.000**	**-560.000**	**-578.000**	**-597.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.661,44**	**-472.500**	**-543.000**	**-560.000**	**-578.000**	**-597.000**
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)**	**-513.661,44**	**-472.500**	**-543.000**	**-560.000**	**-578.000**	**-597.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-513.661,44**	**-472.500**	**-543.000**	**-560.000**	**-578.000**	**-597.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	16.165,85	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	16.165,85	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.165,85**	**23.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	351.835,87	380.000	416.000	428.000	441.000	454.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	351.835,87	380.000	416.000	428.000	441.000	454.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.835,87**	**380.000**	**416.000**	**428.000**	**441.000**	**454.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.670,02**	**-357.000**	**-378.000**	**-390.000**	**-403.000**	**-416.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-335.670,02**	**-357.000**	**-378.000**	**-390.000**	**-403.000**	**-416.000**
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)**	**-335.670,02**	**-357.000**	**-378.000**	**-390.000**	**-403.000**	**-416.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-335.670,02**	**-357.000**	**-378.000**	**-390.000**	**-403.000**	**-416.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.366,00	40.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	34.366,00	40.500	57.000	57.000	57.000	57.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.366,00**	**40.500**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	360.797,13	392.000	407.000	419.000	431.000	444.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	360.797,13	392.000	407.000	419.000	431.000	444.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**360.797,13**	**392.000**	**407.000**	**419.000**	**431.000**	**444.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-326.431,13**	**-351.500**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**	**-387.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-326.431,13**	**-351.500**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**	**-387.000**
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)**	**-326.431,13**	**-351.500**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**	**-387.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-326.431,13**	**-351.500**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**	**-387.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.039,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	6.039,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.039,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	207.385,79	215.000	220.000	227.000	23.300	240.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	207.385,79	215.000	220.000	227.000	23.300	240.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.385,79**	**215.000**	**220.000**	**227.000**	**23.300**	**240.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.346,79**	**-208.000**	**-213.000**	**-220.000**	**-16.300**	**-233.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.346,79**	**-208.000**	**-213.000**	**-220.000**	**-16.300**	**-233.000**
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)**	**-201.346,79**	**-208.000**	**-213.000**	**-220.000**	**-16.300**	**-233.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.346,79**	**-208.000**	**-213.000**	**-220.000**	**-16.300**	**-233.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.752,00	19.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	21.752,00	19.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.752,00**	**19.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	371.540,96	404.000	407.000	419.000	431.000	444.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	371.540,96	404.000	407.000	419.000	431.000	444.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.540,96**	**404.000**	**407.000**	**419.000**	**431.000**	**444.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-349.788,96**	**-385.000**	**-374.000**	**-386.000**	**-398.000**	**-411.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-349.788,96**	**-385.000**	**-374.000**	**-386.000**	**-398.000**	**-411.000**
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)**	**-349.788,96**	**-385.000**	**-374.000**	**-386.000**	**-398.000**	**-411.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-349.788,96**	**-385.000**	**-374.000**	**-386.000**	**-398.000**	**-411.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.519,00	51.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	34.519,00	51.500	54.000	54.000	54.000	54.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.519,00**	**51.500**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	885.076,33	990.000	965.000	993.000	1.023.000	1.054.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	885.076,33	990.000	965.000	993.000	1.023.000	1.054.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**885.076,33**	**990.000**	**965.000**	**993.000**	**1.023.000**	**1.054.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-850.557,33**	**-938.500**	**-911.000**	**-939.000**	**-969.000**	**-1.000.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-850.557,33**	**-938.500**	**-911.000**	**-939.000**	**-969.000**	**-1.000.000**
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)**	**-850.557,33**	**-938.500**	**-911.000**	**-939.000**	**-969.000**	**-1.000.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-850.557,33**	**-938.500**	**-911.000**	**-939.000**	**-969.000**	**-1.000.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	40.141,00	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	40.141,00	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.141,00**	**55.500**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	579.509,54	653.000	640.000	659.000	678.000	699.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	579.509,54	653.000	640.000	659.000	678.000	699.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.509,54**	**653.000**	**640.000**	**659.000**	**678.000**	**699.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-539.368,54**	**-597.500**	**-583.000**	**-602.000**	**-621.000**	**-642.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-539.368,54**	**-597.500**	**-583.000**	**-602.000**	**-621.000**	**-642.000**
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)**	**-539.368,54**	**-597.500**	**-583.000**	**-602.000**	**-621.000**	**-642.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-539.368,54**	**-597.500**	**-583.000**	**-602.000**	**-621.000**	**-642.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.136,00	39.500	50.000	75.000	75.000	75.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	28.136,00	39.500	50.000	75.000	75.000	75.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.136,00**	**53.000**	**77.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	429.164,32	474.150	650.000	669.000	689.000	710.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	429.164,32	474.150	650.000	669.000	689.000	710.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**429.164,32**	**474.150**	**650.000**	**669.000**	**689.000**	**710.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.028,32**	**-421.150**	**-573.000**	**-567.000**	**-587.000**	**-608.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.028,32**	**-421.150**	**-573.000**	**-567.000**	**-587.000**	**-608.000**
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)**	**-401.028,32**	**-421.150**	**-573.000**	**-567.000**	**-587.000**	**-608.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.028,32**	**-421.150**	**-573.000**	**-567.000**	**-587.000**	**-608.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	540.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**246.379,00**	**458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-246.379,00**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	246.379,00	458.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**246.379,00**	**458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-246.379,00**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**540.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.477,00	57.500	51.000	51.000	51.000	51.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	28.477,00	57.500	51.000	51.000	51.000	51.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.477,00**	**57.500**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	465.699,02	543.000	635.000	654.000	673.000	693.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	465.699,02	543.000	635.000	654.000	673.000	693.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**465.699,02**	**543.000**	**635.000**	**654.000**	**673.000**	**693.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-437.222,02**	**-485.500**	**-584.000**	**-603.000**	**-622.000**	**-642.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-437.222,02**	**-485.500**	**-584.000**	**-603.000**	**-622.000**	**-642.000**
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)**	**-437.222,02**	**-485.500**	**-584.000**	**-603.000**	**-622.000**	**-642.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-437.222,02**	**-485.500**	**-584.000**	**-603.000**	**-622.000**	**-642.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.209,00	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	15.209,00	20.500	29.000	29.000	29.000	29.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.209,00**	**20.500**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	233.638,97	251.000	251.000	258.500	266.000	274.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	233.638,97	251.000	251.000	258.500	266.000	274.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.638,97**	**251.000**	**251.000**	**258.500**	**266.000**	**274.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.429,97**	**-230.500**	**-222.000**	**-229.500**	**-237.000**	**-245.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.429,97**	**-230.500**	**-222.000**	**-229.500**	**-237.000**	**-245.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-218.429,97**	**-230.500**	**-222.000**	**-229.500**	**-237.000**	**-245.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.429,97**	**-230.500**	**-222.000**	**-229.500**	**-237.000**	**-245.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.163,00	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	33.163,00	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.163,00**	**47.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.066.144,56	1.180.000	1.116.000	1.149.000	1.183.000	1.219.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.066.144,56	1.180.000	1.116.000	1.149.000	1.183.000	1.219.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.066.144,56**	**1.180.000**	**1.116.000**	**1.149.000**	**1.183.000**	**1.219.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.032.981,56**	**-1.133.000**	**-1.060.000**	**-1.093.000**	**-1.127.000**	**-1.163.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.032.981,56**	**-1.133.000**	**-1.060.000**	**-1.093.000**	**-1.127.000**	**-1.163.000**
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)**	**-1.032.981,56**	**-1.133.000**	**-1.060.000**	**-1.093.000**	**-1.127.000**	**-1.163.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.032.981,56**	**-1.133.000**	**-1.060.000**	**-1.093.000**	**-1.127.000**	**-1.163.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.200	-533.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.200	-533.200

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	212.057,78	246.000	246.000	253.000	260.000	268.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	212.057,78	246.000	246.000	253.000	260.000	268.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.057,78**	**246.000**	**246.000**	**253.000**	**260.000**	**268.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.057,78**	**-246.000**	**-246.000**	**-253.000**	**-260.000**	**-268.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.057,78**	**-246.000**	**-246.000**	**-253.000**	**-260.000**	**-268.000**
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)**	**-212.057,78**	**-246.000**	**-246.000**	**-253.000**	**-260.000**	**-268.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.057,78**	**-246.000**	**-246.000**	**-253.000**	**-260.000**	**-268.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.265,00	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	19.265,00	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.265,00**	**31.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	39.800	40.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	0	0	3.300	3.400
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	0	0	33.300	33.300
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	0	0	800	800
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	0	0	1.600	1.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	0	0	800	800
15	-	Transferaufwendungen (53)	393.196,21	460.000	473.000	487.000	501.000	516.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	393.196,21	460.000	473.000	487.000	501.000	516.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	8.000	8.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	0	8.000	8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**393.196,21**	**460.000**	**473.000**	**487.000**	**548.800**	**564.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.931,21**	**-429.000**	**-439.000**	**-453.000**	**-514.800**	**-530.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.931,21**	**-429.000**	**-439.000**	**-453.000**	**-514.800**	**-530.000**
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)**	**-373.931,21**	**-429.000**	**-439.000**	**-453.000**	**-514.800**	**-530.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.931,21**	**-429.000**	**-439.000**	**-453.000**	**-514.800**	**-530.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**2.000.000**	**15.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.500.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-15.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-6.500.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	18.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	18.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**2.000.000**	**15.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**19.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-15.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-6.500.000**	**-1.000.000**	**-19.500.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	66.175	132.350	132.350	132.350	132.350
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	66.175	132.350	132.350	132.350	132.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.037,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	25.037,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.037,00**	**126.175**	**212.350**	**212.350**	**212.350**	**212.350**
15	-	Transferaufwendungen (53)	325.586,46	1.000.000	1.225.000	1.260.000	1.296.000	1.334.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	325.586,46	1.000.000	1.225.000	1.260.000	1.296.000	1.334.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.586,46**	**1.000.000**	**1.225.000**	**1.260.000**	**1.296.000**	**1.334.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.549,46**	**-873.825**	**-1.012.650**	**-1.047.650**	**-1.083.650**	**-1.121.650**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.549,46**	**-873.825**	**-1.012.650**	**-1.047.650**	**-1.083.650**	**-1.121.650**
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)**	**-300.549,46**	**-873.825**	**-1.012.650**	**-1.047.650**	**-1.083.650**	**-1.121.650**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.549,46**	**-873.825**	**-1.012.650**	**-1.047.650**	**-1.083.650**	**-1.121.650**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**85.320,00**	**2.647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	2.881.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.525.458,00	2.881.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.525.458,00**	**2.881.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.440.138,00**	**-234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	85.320,00	2.647.000	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
Summe der investiven Einzahlungen	**85.320,00**	**2.647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.647.000**	**2.647.000**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.525.458,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.525.458,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.440.138,00**	**2.647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.647.000**	**2.647.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.104,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	11.104,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.104,00**	**11.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	192.044,74	317.000	317.000	326.000	336.000	346.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	192.044,74	317.000	317.000	326.000	336.000	346.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**192.044,74**	**317.000**	**317.000**	**326.000**	**336.000**	**346.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-180.940,74**	**-306.000**	**-300.000**	**-309.000**	**-319.000**	**-329.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-180.940,74**	**-306.000**	**-300.000**	**-309.000**	**-319.000**	**-329.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-180.940,74**	**-306.000**	**-300.000**	**-309.000**	**-319.000**	**-329.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.815,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.815,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.755,74**	**-306.000**	**-300.000**	**-309.000**	**-319.000**	**-329.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.350,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	28.350,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**28.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	28.350,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**28.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350
Summe der investiven Auszahlungen	28.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	61.917,27	41.000	43.000	57.000	58.000	58.500
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	61.917,27	41.000	43.000	57.000	58.000	58.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	74.640,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	74.640,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.557,27**	**41.000**	**43.000**	**57.000**	**58.000**	**58.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	157,25	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12,15	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	63,50	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	81,60	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	45.805,45	0	56.847	56.847	56.847	56.847
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	45.763,96	0	56.803	56.803	56.803	56.803
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	41,49	0	44	44	44	44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.169,10	0	2.944	3.003	3.063	3.063
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	947,32	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.221,78	0	2.944	3.003	3.063	3.063
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.131,80**	**0**	**59.791**	**59.850**	**59.910**	**59.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87.425,47**	**41.000**	**-16.791**	**-2.850**	**-1.910**	**-1.410**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.425,47**	**41.000**	**-16.791**	**-2.850**	**-1.910**	**-1.410**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**87.425,47**	**41.000**	**-16.791**	**-2.850**	**-1.910**	**-1.410**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**87.425,47**	**41.000**	**-16.791**	**-2.850**	**-1.910**	**-1.410**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.244.050,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.244.050,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	440	440
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-440	-440

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.244.050,96	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Summe der investiven Auszahlungen	**1.244.050,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545.800**	**545.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.244.050,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-545.800**	**-545.800**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.050,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	6.050,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.050,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	54.775,00	58.600	66.000	68.000	70.000	72.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.775,00	58.600	66.000	68.000	70.000	72.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.775,00**	**58.600**	**66.000**	**68.000**	**70.000**	**72.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.725,00**	**-48.100**	**-55.500**	**-57.500**	**-59.500**	**-61.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.725,00**	**-48.100**	**-55.500**	**-57.500**	**-59.500**	**-61.500**
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)**	**-48.725,00**	**-48.100**	**-55.500**	**-57.500**	**-59.500**	**-61.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.725,00**	**-48.100**	**-55.500**	**-57.500**	**-59.500**	**-61.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	271.939,75	223.600	288.550	292.000	297.000	301.000
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	53.614,75	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	218.325,00	223.600	288.550	292.000	297.000	301.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	258.154,00	362.500	392.000	392.000	392.000	392.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-785,00	0	0	0	0	0
		4 321 60 Kindertagespflege	258.939,00	362.500	392.000	392.000	392.000	392.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.530,68	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.500,00	0	0	0	0	0
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	4.000,00	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.030,68	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**541.624,43**	**586.100**	**680.550**	**684.000**	**689.000**	**693.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	229.002,41	250.670	207.731	211.886	216.123	220.445
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.636,80	194.811	161.391	164.619	167.911	171.269
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	8,01	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.295,96	15.098	12.508	12.758	13.013	13.273
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	40.061,64	40.761	33.832	34.509	35.199	35.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.989,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.989,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.209.974,36	2.450.000	2.498.000	2.568.000	2.598.000	2.675.000
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.691,19	0	0	0	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.208.283,17	2.420.000	2.468.000	2.518.000	2.568.000	2.645.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	448,88	2.618	3.425	3.457	3.462	3.463
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	38,00	653	1.235	1.267	1.272	1.273
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,60	470	470	470	470	470
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	166,52	500	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,64	300	300	300	300	300
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	4,99	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	30,13	25	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	250	250	250	250
		5 431 17 Bewirtung	0,00	170	170	170	170	170
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	152,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.442.414,85**	**2.712.288**	**2.718.156**	**2.792.343**	**2.826.585**	**2.907.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.900.790,42**	**-2.126.188**	**-2.037.606**	**-2.108.343**	**-2.137.585**	**-2.214.908**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.900.790,42**	**-2.126.188**	**-2.037.606**	**-2.108.343**	**-2.137.585**	**-2.214.908**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	70.496,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	70.496,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**70.496,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.830.294,42**	**-2.126.188**	**-2.037.606**	**-2.108.343**	**-2.137.585**	**-2.214.908**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.830.294,42**	**-2.126.188**	**-2.037.606**	**-2.108.343**	**-2.137.585**	**-2.214.908**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	73.725,84	64.000	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	8.580,00	39.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	53.440,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	10.687,00	25.000	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.018,84	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.184,40	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.184,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.910,24**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	118.034,58	126.145	139.719	142.513	145.364	148.271
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	91.927,77	98.015	108.551	110.722	112.936	115.195
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	120,27	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.285,01	7.596	8.413	8.581	8.753	8.928
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.701,53	20.534	22.755	23.210	23.675	24.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.607,57	59.650	20.650	20.650	20.650	20.650
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.607,57	59.650	20.650	20.650	20.650	20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.757,00	185	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	3.211,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.546,00	185	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	80.013,66	106.500	93.500	91.500	66.500	66.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	78.533,36	100.000	87.000	85.000	60.000	60.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.480,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.953,90	18.560	16.214	14.777	14.688	14.688
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	376,35	783	2.437	2.500	2.511	2.511
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44,28	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	142,80	0	150	150	150	150
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.671,14	8.558	8.658	6.958	6.858	6.858
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	515,13	657	657	657	657	657
	5 431 14 Telefon	0,00	50	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	203,20	212	212	212	212	212
	5 431 17 Bewirtung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	200	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.366,71**	**311.040**	**270.083**	**269.440**	**247.202**	**250.109**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.456,47**	**-247.040**	**-270.083**	**-269.440**	**-247.202**	**-250.109**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.456,47**	**-247.040**	**-270.083**	**-269.440**	**-247.202**	**-250.109**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-147.456,47**	**-247.040**	**-270.083**	**-269.440**	**-247.202**	**-250.109**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.970,00	2.195	2.075	2.075	2.075	2.075
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.970,00	1.695	1.575	1.575	1.575	1.575
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.426,47**	**-249.235**	**-272.158**	**-271.515**	**-249.277**	**-252.184**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	78.721,57	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	78.721,57	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.842,37**	**115.650**	**115.650**	**115.650**	**115.650**	**115.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.842,37**	**-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)**	**-82.842,37**	**-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)**	**-82.842,37**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.842,37**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	130.222,00	134.983	136.483	139.983	144.183	148.483
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	123.739,00	128.500	130.000	133.500	137.700	142.000
		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**	**130.222,00**	**134.983**	**136.483**	**139.983**	**144.183**	**148.483**
11	-	Personalaufwendungen (50)	129.428,46	179.417	176.467	179.997	183.597	187.268
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.584,75	139.565	137.102	139.844	142.641	145.493
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.738,67	10.816	10.625	10.838	11.055	11.276
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.105,04	29.036	28.740	29.315	29.901	30.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.896,00	332	23.612	23.612	23.612	23.612
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	23.280,00	0	23.280	23.280	23.280	23.280
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.616,00	332	332	332	332	332
15	-	Transferaufwendungen (53)	429.434,10	507.053	508.300	527.500	528.400	530.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	429.434,10	507.053	508.300	527.500	528.400	530.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	559,03	820	970	970	970	970
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	169,80	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	315,69	0	150	150	150	150
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	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	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**584.317,59**	**692.122**	**713.849**	**736.579**	**741.079**	**746.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-454.095,59**	**-557.139**	**-577.366**	**-596.596**	**-596.896**	**-598.367**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-454.095,59**	**-557.139**	**-577.366**	**-596.596**	**-596.896**	**-598.367**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-454.095,59**	**-557.139**	**-577.366**	**-596.596**	**-596.896**	**-598.367**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.705,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-455.800,59**	**-560.139**	**-580.366**	**-599.596**	**-599.896**	**-601.367**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	160.650,00	115.500	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	160.650,00	115.500	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**160.650,00**	**115.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.650,00**	**-115.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.650,00	115.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.650,00	-115.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.845,19	1.200	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.845,19	1.200	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.845,19**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	147.459,06	224.024	229.682	233.866	238.134	242.489
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.110,35	158.148	162.559	165.810	169.126	172.509
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	393,55	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.189,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.682,31	12.256	12.598	12.850	13.107	13.369
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	142,16	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.418,29	33.172	34.077	34.758	35.453	36.163
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	522,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56,10	54.680	54.680	4.680	4.680	4.680
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	56,10	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	680	680	680	680	680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.681,01	2.161	3.183	3.183	3.183	3.183
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.681,01	2.161	3.183	3.183	3.183	3.183
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.797,36	14.836	27.829	19.339	19.449	19.459
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	125,93	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	0,00	240	240	240	240	240
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.480,86	9.750	9.750	11.250	11.250	11.250
		5 431 10 Büromaterial	248,76	80	80	80	80	80
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	460	470	480	490
		5 431 14 Telefon	63,49	76	559	559	559	559
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	40	40	40	40	40
		5 431 17 Bewirtung	1.647,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	59,24	300	300	300	300	300
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	390,42	450	500	500	600	600
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.781,48	1.000	13.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.993,53**	**295.701**	**315.374**	**261.068**	**265.446**	**269.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.148,34**	**-294.501**	**-315.374**	**-261.068**	**-265.446**	**-269.811**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.148,34**	**-294.501**	**-315.374**	**-261.068**	**-265.446**	**-269.811**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-156.148,34**	**-294.501**	**-315.374**	**-261.068**	**-265.446**	**-269.811**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.045,00	16.830	17.080	17.080	17.080	17.080

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.770,00	16.830	17.080	17.080	17.080	17.080
	5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	275,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-173.193,34**	**-311.331**	**-332.454**	**-278.148**	**-282.526**	**-286.891**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**23.129,01**	**18.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.129,01**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.129,01	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	41.129	68.129
Summe der investiven Auszahlungen	**23.129,01**	**18.000**	**18.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**41.129**	**68.129**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.129,01**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-41.129**	**-68.129**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.134,00	17.132	22.132	22.132	22.132	22.132
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.861,00	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.273,00	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.134,00**	**17.132**	**22.132**	**22.132**	**22.132**	**22.132**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.264,96	13.900	20.400	15.400	15.400	15.400
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	184,60	400	400	400	400	400
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.080,36	13.500	20.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.208,15	75.876	78.119	78.114	78.114	78.114
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	64.558,15	75.226	77.469	77.464	77.464	77.464
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	650,00	650	650	650	650	650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	297,37	910	910	910	910	910
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	294,64	500	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,73	10	10	10	10	10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.770,48**	**90.686**	**99.429**	**94.424**	**94.424**	**94.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.636,48**	**-73.554**	**-77.297**	**-72.292**	**-72.292**	**-72.292**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.636,48**	**-73.554**	**-77.297**	**-72.292**	**-72.292**	**-72.292**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-65.636,48**	**-73.554**	**-77.297**	**-72.292**	**-72.292**	**-72.292**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.945,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	49.945,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.582,03**	**-148.554**	**-152.297**	**-147.292**	**-147.292**	**-147.292**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**217.801,44**	**350.000**	**215.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.801,44**	**-350.000**	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.500**	**195.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	567.808	1.427.808
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	217.801,44	350.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	567.808	1.427.808
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	**217.801,44**	**350.000**	**215.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**572.808**	**1.432.808**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.801,44**	**-350.000**	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-377.308**	**-1.237.308**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	305.424,35	364.840	401.500	401.500	401.500	401.500
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	33.606,05	97.000	0	0	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.334,23	32.840	19.500	19.500	19.500	19.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	252.484,07	235.000	382.000	382.000	382.000	382.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.857,31	3.000	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	698,03	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.159,28	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.281,66**	**367.840**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	2.199.945,66	2.337.403	2.374.095	2.419.607	2.469.681	2.520.999
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	137.965,90	138.363	179.654	183.247	186.912	190.650
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.548.777,96	1.664.853	1.643.164	1.676.027	1.709.547	1.743.738
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	888,28	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	120.982,85	129.026	127.345	129.892	132.490	135.140
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	326.155,79	344.375	344.452	351.341	358.368	365.535
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	65.174,88	59.508	78.202	77.822	81.086	84.658
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.403,16	169.500	78.900	78.900	78.900	78.900
		5 202 00 Lieferantenskonto	-23,84	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.320,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	48.106,40	165.500	74.900	74.900	74.900	74.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	155,82	113	463	463	463	463
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	155,82	113	463	463	463	463
15	-	Transferaufwendungen (53)	36.099,28	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	21.599,28	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	14.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	600	600	600	600	600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.133,32	58.255	80.069	79.672	79.782	79.782
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11.392,57	25.404	22.818	23.416	23.516	23.516
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.179,99	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.686,49	900	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 422 00 Mieten und Pachten	-146,05	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	2.661,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.237,39	9.704	13.704	13.704	13.704	13.704
		5 431 10 Büromaterial	2.872,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	120	120	120	120	120
		5 431 13 Porto	2.465,15	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
		5 431 14 Telefon	1.859,87	3.556	9.276	9.276	9.276	9.276

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	267,46	250	270	270	270	270
		5 431 17 Bewirtung	339,10	1.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.825,40	1.885	1.945	1.950	1.960	1.960
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.491,76	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.326.737,24**	**2.580.871**	**2.549.127**	**2.594.242**	**2.644.426**	**2.695.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.019.455,58**	**-2.213.031**	**-2.147.627**	**-2.192.742**	**-2.242.926**	**-2.294.244**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.019.455,58**	**-2.213.031**	**-2.147.627**	**-2.192.742**	**-2.242.926**	**-2.294.244**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.019.455,58**	**-2.213.031**	**-2.147.627**	**-2.192.742**	**-2.242.926**	**-2.294.244**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.062,00	122	122	122	122	122
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	72,00	122	122	122	122	122
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	990,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.020.517,58**	**-2.213.153**	**-2.147.749**	**-2.192.864**	**-2.243.048**	**-2.294.366**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.411,82	0	800	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.411,82	0	800	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.411,82**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.411,82**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.411,82	0	800	0	0	0	0	3.842	4.642
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.411,82	0	-800	0	0	0	0	-3.842	-4.642

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	183,56	500	500	500	500	500
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	183,56	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**183,56**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	183.151,67	280.500	283.000	292.000	300.000	309.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	183.151,67	275.000	283.000	292.000	300.000	309.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	5.500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.151,67**	**300.500**	**293.000**	**302.000**	**310.000**	**319.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-182.968,11**	**-300.000**	**-292.500**	**-301.500**	**-309.500**	**-318.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-182.968,11**	**-300.000**	**-292.500**	**-301.500**	**-309.500**	**-318.500**
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)**	**-182.968,11**	**-300.000**	**-292.500**	**-301.500**	**-309.500**	**-318.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.968,11**	**-300.000**	**-292.500**	**-301.500**	**-309.500**	**-318.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603011	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3
Kostenstelle	36030110	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	34.762,88	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	34.762,88	20.000	21.000	21.600	22.300	23.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.762,88**	**20.000**	**21.000**	**21.600**	**22.300**	**23.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.762,88**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.600**	**-22.300**	**-23.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.762,88**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.600**	**-22.300**	**-23.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-34.762,88**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.600**	**-22.300**	**-23.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.762,88**	**-20.000**	**-21.000**	**-21.600**	**-22.300**	**-23.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	13.113,26	5.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	13.113,26	5.000	30.000	31.000	32.000	33.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.113,26**	**5.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.113,26**	**-5.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.113,26**	**-5.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
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)**	**-13.113,26**	**-5.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.113,26**	**-5.000**	**-30.000**	**-31.000**	**-32.000**	**-33.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	127.583,32	185.000	120.000	124.000	127.000	131.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	127.583,32	185.000	120.000	124.000	127.000	131.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.583,32**	**185.000**	**120.000**	**124.000**	**127.000**	**131.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.583,32**	**-185.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.583,32**	**-185.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**
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)**	**-127.583,32**	**-185.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.583,32**	**-185.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603014	Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenstelle	36030140	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	43.028,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	5.678,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	37.350,35	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.028,94**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	353.434,68	390.000	420.000	433.000	445.000	459.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	353.434,68	390.000	420.000	433.000	445.000	459.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.434,68**	**390.000**	**420.000**	**433.000**	**445.000**	**459.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.405,74**	**-385.000**	**-415.000**	**-428.000**	**-440.000**	**-454.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.405,74**	**-385.000**	**-415.000**	**-428.000**	**-440.000**	**-454.000**
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)**	**-310.405,74**	**-385.000**	**-415.000**	**-428.000**	**-440.000**	**-454.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-310.405,74**	**-385.000**	**-415.000**	**-428.000**	**-440.000**	**-454.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603015	ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36030150	ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	8.091,62	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	2.500	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	8.091,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.091,62**	**16.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	115.102,76	48.500	280.000	288.000	297.000	306.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	63.131,32	0	80.000	82.000	85.000	87.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	51.971,44	48.500	200.000	206.000	212.000	219.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.410,57	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.410,57	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.513,33**	**48.500**	**280.000**	**288.000**	**297.000**	**306.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.421,71**	**-32.000**	**-266.000**	**-274.000**	**-283.000**	**-292.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.421,71**	**-32.000**	**-266.000**	**-274.000**	**-283.000**	**-292.000**
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)**	**-109.421,71**	**-32.000**	**-266.000**	**-274.000**	**-283.000**	**-292.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.421,71**	**-32.000**	**-266.000**	**-274.000**	**-283.000**	**-292.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603016	Wohnformen Mütter/Väter + Kinder
Kostenstelle	36030160	Wohnformen Mütter/Väter + Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	2.858,00	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	2.858,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.858,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	188.598,00	192.000	120.000	124.000	127.000	131.000
		5 332 60 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	188.598,00	192.000	120.000	124.000	127.000	131.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**188.598,00**	**192.000**	**120.000**	**124.000**	**127.000**	**131.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.740,00**	**-192.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.740,00**	**-192.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**
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)**	**-185.740,00**	**-192.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.740,00**	**-192.000**	**-120.000**	**-124.000**	**-127.000**	**-131.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603017	Inobhutnahme
Kostenstelle	36030170	Inobhutnahme

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	8.256,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	143,60	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	8.113,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.256,86**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	20.500	21.000	21.500	21.500	21.500
15	-	Transferaufwendungen (53)	129.809,79	170.000	155.000	159.000	164.000	170.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	15.158,04	20.000	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	114.651,75	150.000	155.000	159.000	164.000	170.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.809,79**	**190.500**	**176.000**	**180.500**	**185.500**	**191.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.552,93**	**-186.500**	**-172.000**	**-176.500**	**-181.500**	**-187.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.552,93**	**-186.500**	**-172.000**	**-176.500**	**-181.500**	**-187.500**
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)**	**-121.552,93**	**-186.500**	**-172.000**	**-176.500**	**-181.500**	**-187.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.552,93**	**-186.500**	**-172.000**	**-176.500**	**-181.500**	**-187.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360302	Eingliederungshilfe
Leist/Abt.	P3603020	Eingliederungshilfe
Kostenstelle	36030200	Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	36.364,20	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	129,20	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	36.235,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.364,20**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	96.797,41	235.201	240.419	245.226	250.131	255.133
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.925,01	182.704	186.787	190.522	194.333	198.219
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.801,80	14.160	14.476	14.765	15.061	15.362
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.070,60	38.337	39.156	39.939	40.737	41.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.451,60	9.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	29.451,60	9.500	30.000	30.000	30.000	30.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.106.457,89	2.980.000	3.719.000	3.790.000	3.863.000	3.938.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.406.142,18	2.300.000	2.369.000	2.440.000	2.513.000	2.588.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	700.315,71	680.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.484,10	0	150	150	150	150
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,10	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	136,00	0	150	150	150	150
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.330,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.236.191,00**	**3.224.701**	**3.989.569**	**4.065.376**	**4.143.281**	**4.223.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.199.826,80**	**-3.124.701**	**-3.939.569**	**-4.015.376**	**-4.093.281**	**-4.173.283**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.199.826,80**	**-3.124.701**	**-3.939.569**	**-4.015.376**	**-4.093.281**	**-4.173.283**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.199.826,80**	**-3.124.701**	**-3.939.569**	**-4.015.376**	**-4.093.281**	**-4.173.283**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.199.826,80**	**-3.124.701**	**-3.939.569**	**-4.015.376**	**-4.093.281**	**-4.173.283**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360304	Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Leist/Abt.	P3603040	Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Kostenstelle	36030400	Hilfen Erziehung i Pflegefamilien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	505.707,34	272.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	44.701,87	20.000	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	2.500	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	461.005,47	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**505.707,34**	**272.500**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	140.760,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	140.760,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	673.924,76	650.000	640.000	640.000	640.000	640.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.135,17	10.000	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	671.789,59	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.039,79	1.550	2.950	2.950	2.950	2.950
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.039,79	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**820.724,74**	**781.550**	**772.950**	**772.950**	**772.950**	**772.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.017,40**	**-509.050**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-315.017,40**	**-509.050**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**
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)**	**-315.017,40**	**-509.050**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-315.017,40**	**-509.050**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**	**-522.950**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360305	Tagesgruppenunterbringung
Leist/Abt.	P3603050	Tagesgruppenunterbringung
Kostenstelle	36030500	Tagesgruppenunterbringung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.067,76	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	7.067,76	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.067,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.067,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.067,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.067,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.067,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360306	Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Leist/Abt.	P3603060	Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Kostenstelle	36030600	Hilfe Erziehg Minderjähr stat

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	705.097,92	360.000	462.500	462.500	462.500	462.500
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	5.883,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	699.214,32	350.000	452.500	452.500	452.500	452.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**705.097,92**	**360.000**	**462.500**	**462.500**	**462.500**	**462.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.023.982,77	2.005.000	2.002.000	2.062.000	2.123.000	2.188.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.023.982,77	2.005.000	2.002.000	2.062.000	2.123.000	2.188.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.924,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.924,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.038.907,46**	**2.078.000**	**2.075.000**	**2.135.000**	**2.196.000**	**2.261.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.333.809,54**	**-1.718.000**	**-1.612.500**	**-1.672.500**	**-1.733.500**	**-1.798.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.333.809,54**	**-1.718.000**	**-1.612.500**	**-1.672.500**	**-1.733.500**	**-1.798.500**
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)**	**-1.333.809,54**	**-1.718.000**	**-1.612.500**	**-1.672.500**	**-1.733.500**	**-1.798.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.333.809,54**	**-1.718.000**	**-1.612.500**	**-1.672.500**	**-1.733.500**	**-1.798.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360307	Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.	P3603070	Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege
Kostenstelle	36030700	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	48.543,81	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.274,23	4.000	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	42.269,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.543,81**	**14.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	603.180,80	475.000	600.000	618.000	445.000	448.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	419.163,30	310.000	500.000	515.000	339.000	339.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	184.017,50	165.000	100.000	103.000	106.000	109.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.134,00	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.134,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**605.314,80**	**475.100**	**600.100**	**618.100**	**445.100**	**448.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-556.770,99**	**-461.100**	**-590.100**	**-608.100**	**-435.100**	**-438.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-556.770,99**	**-461.100**	**-590.100**	**-608.100**	**-435.100**	**-438.100**
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)**	**-556.770,99**	**-461.100**	**-590.100**	**-608.100**	**-435.100**	**-438.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-556.770,99**	**-461.100**	**-590.100**	**-608.100**	**-435.100**	**-438.100**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360307	Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.	P3603071	Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle	36030710	Hilfe für junge Vollj. Heimerz., sonst. betreute Wohnform

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	2.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.428,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	876,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.304,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	213.583,68	160.000	100.000	103.000	106.000	109.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	213.583,68	160.000	100.000	103.000	106.000	109.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.583,68**	**160.000**	**100.000**	**103.000**	**106.000**	**109.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.279,68**	**-159.000**	**-99.000**	**-102.000**	**-105.000**	**-108.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.279,68**	**-159.000**	**-99.000**	**-102.000**	**-105.000**	**-108.000**
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)**	**-211.279,68**	**-159.000**	**-99.000**	**-102.000**	**-105.000**	**-108.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-211.279,68**	**-159.000**	**-99.000**	**-102.000**	**-105.000**	**-108.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360307	Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.	P3603072	Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36030720	Hilfe für junge Vollj. Heimerz.,sozialpäd. Einzelbetreuung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	2.090,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	2.090,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.090,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	930,26	10.000	0	0	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	5.000	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	930,26	5.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**930,26**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.159,74**	**-5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.159,74**	**-5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.159,74**	**-5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.159,74**	**-5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360308	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Leist/Abt.	P3603080	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Kostenstelle	36030800	Maßnahmen Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.185,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.185,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.185,00**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.848,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	12.848,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.848,29**	**13.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.663,29**	**-12.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.663,29**	**-12.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-10.663,29**	**-12.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.663,29**	**-12.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360312	Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Leist/Abt.	P3603120	Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Kostenstelle	36031200	Kostenerst Erziehungsber stelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	334.000,00	348.800	361.800	366.800	371.800	376.800
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	334.000,00	348.800	361.800	366.800	371.800	376.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.000,00**	**348.800**	**361.800**	**366.800**	**371.800**	**376.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.000,00**	**-348.800**	**-361.800**	**-366.800**	**-371.800**	**-376.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.000,00**	**-348.800**	**-361.800**	**-366.800**	**-371.800**	**-376.800**
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)**	**-334.000,00**	**-348.800**	**-361.800**	**-366.800**	**-371.800**	**-376.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	330,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	330,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-334.330,00**	**-348.800**	**-361.800**	**-366.800**	**-371.800**	**-376.800**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360313	Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Leist/Abt.	P3603130	Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Kostenstelle	36031300	Zuschüsse sozialpäd Famhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	4.180,00	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.180,00	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.180,00**	**4.200**	**4.300**	**4.300**	**4.400**	**4.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.180,00**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.180,00**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.180,00**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.180,00**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.400**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603160	Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle	36031600	Hilfe unbegl. minderj. Flüchtl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	230.323,52	291.200	349.000	349.000	237.000	197.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	230.323,52	291.200	349.000	349.000	237.000	197.000
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	20.119,52	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	20.119,52	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-96,00	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	-96,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	650,85	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	650,85	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250.997,89**	**291.200**	**349.000**	**349.000**	**237.000**	**197.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.870,00	2.800	600	600	600	600
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	240,00	600	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.560,00	1.600	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.980,00	200	200	200	200	200
		5 241 11 Abwasserabgaben	3.090,00	400	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen (53)	29.945,20	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	19.606,10	20.000	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	10.339,10	0	16.000	16.000	16.000	16.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	430	452	461	470	470
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	430	452	461	470	470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.815,20**	**23.230**	**17.052**	**17.061**	**17.070**	**17.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212.182,69**	**267.970**	**331.948**	**331.939**	**219.930**	**179.930**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**212.182,69**	**267.970**	**331.948**	**331.939**	**219.930**	**179.930**
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)**	**212.182,69**	**267.970**	**331.948**	**331.939**	**219.930**	**179.930**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	51,45	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**212.131,24**	**267.970**	**331.948**	**331.939**	**219.930**	**179.930**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603161	Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle	36031610	Hilfe minderj.unbegl.Flüchtl.-Heimerz.,sonst.betr.Wo

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	185.473,79	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	185.473,79	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	38.639,44	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.340,00	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	63,00	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	36.236,44	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.113,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	141.724,19	240.000	260.000	260.000	200.000	160.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	20.000	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	141.724,19	220.000	260.000	260.000	200.000	160.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.724,19**	**240.000**	**260.000**	**260.000**	**200.000**	**160.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.389,04**	**-240.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-200.000**	**-160.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**82.389,04**	**-240.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-200.000**	**-160.000**
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)**	**82.389,04**	**-240.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-200.000**	**-160.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**82.389,04**	**-240.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-200.000**	**-160.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603165	Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle	36031650	Hilfe volljährige unbegl. minderj. Flüchtl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	6.000	36.000	36.000	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	6.000	36.000	36.000	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-6.000**	**-36.000**	**-36.000**	**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**	**-6.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
25	**=**	**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**	**-6.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-6.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603169	Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Wohnformen Mütter/Väter + Kinder
Kostenstelle	36031690	Hilfe unbegl.minderj.Flüchtl.-Wohnf. Mütter/Väter+Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	109.293,15	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	109.293,15	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	64.720,29	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	196,00	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	64.524,29	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.013,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	49.658,10	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	49.658,10	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.658,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**124.355,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**124.355,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**124.355,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**124.355,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.007,35	50.860	50.860	66.431	66.431	66.431
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.045,00	33.994	33.994	49.565	49.565	49.565
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	17.962,35	16.866	16.866	16.866	16.866	16.866
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 321 70 Benutzungsgebühren ...	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	200	200	200	200	200
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.403,50	50	50	50	50	50
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	112,41	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.291,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.100,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.100,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.510,85**	**81.110**	**81.110**	**96.681**	**96.681**	**96.681**
11	-	Personalaufwendungen (50)	97.518,17	120.214	136.232	138.492	141.094	143.763
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.026,95	14.357	14.386	14.673	14.967	15.266
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.653,39	65.582	77.868	79.425	81.014	82.634
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	199,08	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.968,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.131,63	5.083	6.035	6.155	6.279	6.404
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	770,48	858	858	858	858	858
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.318,39	13.659	16.323	16.650	16.983	17.322
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.823,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.626,31	6.175	6.262	6.231	6.493	6.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	554.229,80	666.100	1.158.450	840.750	777.350	739.350
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1,78	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	70,32	28.500	100.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	99.679,16	99.500	102.500	99.500	99.500	99.500
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.996,63	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	42.254,06	38.900	39.500	40.600	41.500	42.900
		5 241 01 Reinigung	113.124,57	165.500	168.900	174.000	179.200	184.500
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	79.230,08	109.800	278.700	142.400	128.100	121.700
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	117.895,44	105.400	349.000	261.900	204.400	163.300
		5 241 06 Steuern, Abgaben	852,45	580	630	630	630	630
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	17.898,27	20.600	20.900	21.400	22.000	22.500
		5 241 11 Abwasserabgaben	66.016,60	44.170	44.970	46.470	47.770	49.570
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.214,00	13.150	13.350	13.850	14.250	14.750
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.933,40	383.006	213.793	213.311	213.311	213.310
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	103.498,04	332.434	185.008	184.578	184.577	184.577

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	6.946	2.946	2.946	2.947	2.946
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.489,36	43.626	25.839	25.787	25.787	25.787
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.688,67	59.203	64.682	65.289	65.745	61.418
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	261	215	220	221	221
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	73,70	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	307,45	150	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	10.253,52	0	3.960	3.960	3.960	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.309,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 14 Telefon	1.963,36	2.387	1.142	1.142	1.142	1.142
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.532,21	27.305	29.265	29.867	30.322	29.955
		5 482 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.243,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**809.370,04**	**1.228.523**	**1.573.157**	**1.257.842**	**1.197.500**	**1.157.841**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-781.859,19**	**-1.147.413**	**-1.492.047**	**-1.161.161**	**-1.100.819**	**-1.061.160**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-781.859,19**	**-1.147.413**	**-1.492.047**	**-1.161.161**	**-1.100.819**	**-1.061.160**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	99,96	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	99,96	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**99,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-781.759,23**	**-1.147.413**	**-1.492.047**	**-1.161.161**	**-1.100.819**	**-1.061.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.619,14	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.973,37**	**-821.948**	**-1.166.582**	**-835.696**	**-775.354**	**-735.695**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**103.600**	**441.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	85.691,65	2.635.000	1.235.000	1.200.000	1.800.000	250.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.691,65	2.635.000	1.235.000	1.200.000	1.800.000	250.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.631,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.631,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**87.323,32**	**2.640.000**	**1.240.000**	**1.200.000**	**1.805.000**	**255.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.323,32**	**-2.536.400**	**-798.600**	**-1.200.000**	**-1.805.000**	**-255.000**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0	103.600	545.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	103.600	441.400	0	0	0	0	103.600	545.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**103.600**	**441.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.600**	**545.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.631,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	190.997	205.997
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.631,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	190.997	205.997
Summe der investiven Auszahlungen	**1.631,67**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**7.653.312**	**7.668.312**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.631,67**	**98.600**	**436.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-7.549.712**	**-7.123.312**
Maßnahme:GM00029 Neue Schließanlagen an Turnhallen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:GM26009 Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:GM27402 Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.019,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	85.019,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**85.019,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.019,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:GM27407 Energetische Sanierung Dach, Überarbeit. BMA, Turnhalle EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.350.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.150.000**	**150.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.150.000**	**-150.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.350.000**
Maßnahme:GM27903 Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**250.000**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672,18	850.000	800.000	0	500.000	0	0	0	270.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	672,18	850.000	800.000	0	500.000	0	0	0	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	**672,18**	**850.000**	**800.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-672,18**	**-850.000**	**-800.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420102	TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.	P4201020	TH Campus Clemens-August
Kostenstelle	42010200	Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	186,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
		4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	186,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	153.020,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	153.020,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153.206,00**	**3.048**	**3.048**	**3.048**	**3.048**	**3.048**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	23.159	23.621	24.095	24.577
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.993	18.352	18.720	19.094
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.394	1.422	1.451	1.480
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	3.772	3.847	3.924	4.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	30.750	136.600	107.600	102.600	100.400
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		5 241 01 Reinigung	0,00	12.600	46.000	47.400	48.800	50.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	3.200	50.000	25.500	23.000	21.900
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	25.000	18.800	14.700	11.800
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	400	400	400	400	400
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.971,80	5.000	9.475	9.642	9.642	6.408
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.344,03	0	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	0,00	0	608	608	608	608
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	8.367	8.534	8.534	5.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.627,77	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.971,80**	**35.750**	**169.234**	**140.863**	**136.337**	**131.385**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**123.234,20**	**-32.702**	**-166.186**	**-137.815**	**-133.289**	**-128.337**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**123.234,20**	**-32.702**	**-166.186**	**-137.815**	**-133.289**	**-128.337**
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)**	**123.234,20**	**-32.702**	**-166.186**	**-137.815**	**-133.289**	**-128.337**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	28.830,00	56.210	20.850	20.850	20.850	20.850
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	28.830,00	56.210	20.850	20.850	20.850	20.850
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**152.064,20**	**23.508**	**-145.336**	**-116.965**	**-112.439**	**-107.487**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420102	TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.	P4201020	TH Campus Clemens-August
Kostenstelle	42010200	Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.765,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	356.470,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	71.295,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**427.765,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.551.693,09	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.433,63	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	252.929,51	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	252.929,51	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.804.622,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.376.857,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420102	TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.	P4201020	TH Campus Clemens-August
Kostenstelle	42010200	Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42010200 Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.765,00	0	0	0	0	0	0	3.092.399	3.092.399
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	356.470,00	0	0	0	0	0	0	1.956.614	1.956.614
6 811 00 Investitionszuwend.Land	71.295,00	0	0	0	0	0	0	1.135.785	1.135.785
Summe der investiven Einzahlungen	**427.765,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.092.399**	**3.092.399**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.433,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.433,63	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	170.161,31	0	0	0	0	0	0	444.500	444.500
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	170.161,31	0	0	0	0	0	0	444.500	444.500
Summe der investiven Auszahlungen	**171.594,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444.500**	**444.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**256.170,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.647.899**	**2.647.899**
Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.633	28.633
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.633	28.633
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.633**	**28.633**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.633**	**-28.633**
Maßnahme:GM30302 Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.550.259,46	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Summe der investiven Auszahlungen	**2.550.259,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.618.717**	**7.618.717**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.550.259,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.618.717**	**-7.618.717**
Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.768,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	82.768,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**82.768,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.768,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.583,00	126.583	126.583	126.583	126.583	126.583
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	126.449,00	126.449	126.449	126.449	126.449	126.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.622,24	422	422	422	422	422
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.400,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.800,00	4.992	9.984	4.992	4.992	4.992
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.800,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	4.992	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.205,24**	**131.997**	**136.989**	**131.997**	**131.997**	**131.997**
11	- Personalaufwendungen (50)	166.329,30	188.104	196.985	200.883	204.860	208.916
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.305,30	144.562	151.453	154.482	157.572	160.723
	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.	10.662,12	11.204	11.738	11.972	12.212	12.456
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.361,88	30.293	31.749	32.384	33.031	33.692
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.504,61	57.000	63.500	65.000	65.000	66.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,20	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.232,38	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.115,08	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	26.180,00	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	10.500	12.500	13.500	13.500	14.500
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	5.000,00	5.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.534,36	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	6.790,71	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-56,21	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-54,80	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	111,52	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-103,31	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	-91,20	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	72,49	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.619,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	398,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	2.269,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	279.240,13	278.586	278.451	278.451	278.451	278.451
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	274.124,13	273.654	273.670	273.670	273.670	273.670
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,00	500	500	500	500	500

Stadt/Konz	P	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.217,00	4.432	4.281	4.281	4.281	4.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.366,81	33.365	39.781	39.781	39.781	37.261
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	709,87	800	900	900	900	900
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	363,05	50	600	600	600	600
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.520	2.520	2.520	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.211,23	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5 431 14 Telefon	806,87	1.181	1.955	1.955	1.955	1.955
		5 441 01 Kfz-Steuern	396,00	424	396	396	396	396
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	888,69	910	910	910	910	910
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	346,67	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.634,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.440,85**	**557.055**	**578.717**	**584.115**	**588.092**	**591.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.235,61**	**-425.058**	**-441.728**	**-452.118**	**-456.095**	**-459.131**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.235,61**	**-425.058**	**-441.728**	**-452.118**	**-456.095**	**-459.131**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-406.235,61**	**-425.058**	**-441.728**	**-452.118**	**-456.095**	**-459.131**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.321,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	5.469,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	852,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-412.557,28**	**-439.558**	**-456.228**	**-466.618**	**-470.595**	**-473.631**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	135.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	905.000	0	0	0	60.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	905.000	0	0	0	60.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**82.823,31**	**895.000**	**917.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**72.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.823,31**	**-760.000**	**-917.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-72.500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42020000 Sportaussenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	905.000	0	0	0	60.000	1.039.950	2.004.950
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.743	70.743
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	80.527,31	885.000	905.000	0	0	0	60.000	969.207	1.934.207
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.296	62.296
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.296,00	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.296	62.296
Summe der investiven Auszahlungen	**82.823,31**	**895.000**	**917.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**72.500**	**1.052.246**	**2.067.246**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.823,31**	**-760.000**	**-917.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-72.500**	**-917.246**	**-1.932.246**
Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.190**	**116.190**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.190**	**-116.190**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	109.231,14	135.412	112.477	100.055	86.950	73.124
		5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	109.231,14	135.412	112.477	100.055	86.950	73.124
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.231,14**	**135.412**	**112.477**	**100.055**	**86.950**	**73.124**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.231,14**	**-135.412**	**-112.477**	**-100.055**	**-86.950**	**-73.124**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.231,14**	**-135.412**	**-112.477**	**-100.055**	**-86.950**	**-73.124**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-109.231,14**	**-135.412**	**-112.477**	**-100.055**	**-86.950**	**-73.124**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.231,14**	**-135.412**	**-112.477**	**-100.055**	**-86.950**	**-73.124**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4202	Sportaußenanlagen
Prod/FachBer	P420209	Sportplatz-Heide
Leist/Abt.	P4202090	Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle	42020900	I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4203	Sportförderung
Prod/FachBer	P420300	Sportförderung
Leist/Abt.	P4203000	Sportförderung
Kostenstelle	42030000	Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	121,14	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	121,14	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.815,44	99.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.815,44	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	15.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	84.514,73	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	477,61	1.783	3.283	3.283	3.283	3.283
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 13 Porto	477,61	583	583	583	583	583
		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**	**108.807,78**	**216.783**	**203.283**	**203.283**	**203.283**	**203.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.686,64**	**-216.783**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.686,64**	**-216.783**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-108.686,64**	**-216.783**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.686,64**	**-216.783**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**	**-203.283**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	3.600,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4204	Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer	P420400	Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.	P4204000	Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle	42040000	Allgemeine Sportverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	21,00	100	100	100	100	100
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	21,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	103.012,55	92.853	76.943	78.087	79.995	81.993
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	39.829,77	35.935	36.492	37.222	37.966	38.726
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.857,11	32.163	19.086	19.468	19.857	20.255
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	44,56	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.463,33	2.493	1.479	1.509	1.539	1.570
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.002,26	6.807	4.001	4.081	4.163	4.246
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.815,52	15.455	15.885	15.807	16.470	17.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	188,00	188	188	188	188	188
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125,02	266	123	123	123	123
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	80	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	13,86	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	56,16	68	68	68	68	68
		5 431 14 Telefon	0,00	63	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.325,57**	**93.307**	**77.254**	**78.398**	**80.306**	**82.304**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.304,57**	**-93.207**	**-77.154**	**-78.298**	**-80.206**	**-82.204**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.304,57**	**-93.207**	**-77.154**	**-78.298**	**-80.206**	**-82.204**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-103.304,57**	**-93.207**	**-77.154**	**-78.298**	**-80.206**	**-82.204**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.304,57**	**-93.207**	**-77.154**	**-78.298**	**-80.206**	**-82.204**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4204	Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer	P420400	Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.	P4204001	I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle	42040010	Landeszuweisung Sportpauschale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	143.273,00	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	143.273,00	148.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143.273,00**	**148.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**143.273,00**	**148.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**143.273,00**	**148.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
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)**	**143.273,00**	**148.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**143.273,00**	**148.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510100	Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.	P5101000	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	51010000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
11	-	Personalaufwendungen (50)	653.544,54	778.174	695.532	708.060	723.437	739.292
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	169.403,34	239.773	127.825	130.382	132.990	135.649
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	315.289,84	338.320	397.836	405.793	413.909	422.187
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	186,51	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.215,76	26.220	30.832	31.449	32.078	32.719
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.423,21	70.739	83.397	85.065	86.767	88.502
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	80.025,88	103.122	55.642	55.371	57.693	60.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.650,85	66.595	15.350	15.350	15.350	15.350
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9,82	0	0	0	0	0
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.660,67	60.845	13.600	13.600	13.600	13.600
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
15	-	Transferaufwendungen (53)	3.200,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.200,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.798,46	95.181	62.272	62.453	62.483	62.483
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.050,00	8.374	6.893	7.074	7.104	7.104
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,89	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
		5 423 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,60	400	400	400	400	400
		5 431 10 Büromaterial	2.372,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 13 Porto	1.256,75	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
		5 431 14 Telefon	0,00	2.540	2.502	2.502	2.502	2.502
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	210,60	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	123,26	400	500	500	500	500
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	76.507,52	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	230	230	230	230
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.227,85**	**939.984**	**773.188**	**785.897**	**801.304**	**817.159**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510100	Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.	P5101000	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	51010000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.227,85	-934.834	-772.038	-784.747	-800.154	-816.009
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.227,85	-934.834	-772.038	-784.747	-800.154	-816.009
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-770.227,85	-934.834	-772.038	-784.747	-800.154	-816.009
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.227,85	-934.834	-772.038	-784.747	-800.154	-816.009

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510100	Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.	P5101000	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	51010000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.600**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510100	Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.	P5101000	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	51010000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	1.000	1.000	1.000	0	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.600

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510101	Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Leist/Abt.	P5101010	Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Kostenstelle	51010100	I: Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	63	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	0,00	63	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**63**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-63**	**0**	**0**	**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**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**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**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510103	Bauleitplanung
Leist/Abt.	P5101030	Bauleitplanung
Kostenstelle	51010300	Bauleitplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
		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)	46.684,30	261.053	330.150	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	46.684,30	260.903	330.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	335,00	279	269	269	269	269
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	335,00	279	269	269	269	269
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	0,00	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.019,30**	**261.832**	**330.919**	**100.919**	**100.919**	**100.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.019,30**	**-261.732**	**-330.819**	**-100.819**	**-100.819**	**-100.819**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.019,30**	**-261.732**	**-330.819**	**-100.819**	**-100.819**	**-100.819**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-47.019,30**	**-261.732**	**-330.819**	**-100.819**	**-100.819**	**-100.819**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.019,30**	**-261.732**	**-330.819**	**-100.819**	**-100.819**	**-100.819**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510103	Bauleitplanung
Leist/Abt.	P5101031	Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle	51010310	I: Projekt Soziale Stadt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.300,00**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.300,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.300,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.300,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.300,00**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510104	Innenstadtplanung
Leist/Abt.	P5101040	Innenstadtplanung
Kostenstelle	51010400	Innenstadtplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.906,00	69.600	108.570	110.850	85.558	85.558
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	5.807,00	31.320	48.856	49.882	38.502	38.502
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.099,00	38.280	59.714	60.968	47.056	47.056
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.906,00**	**69.600**	**108.570**	**110.850**	**85.558**	**85.558**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.112,79	279.881	114.500	139.500	169.500	188.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.112,79	279.881	114.500	139.500	169.500	188.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.112,79**	**280.181**	**114.800**	**139.800**	**169.800**	**188.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.793,21**	**-210.581**	**-6.230**	**-28.950**	**-84.242**	**-103.242**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.793,21**	**-213.581**	**-9.230**	**-31.950**	**-87.242**	**-106.242**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.793,21**	**-213.581**	**-9.230**	**-31.950**	**-87.242**	**-106.242**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.793,21**	**-213.581**	**-9.230**	**-31.950**	**-87.242**	**-106.242**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520102	Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.	P5201020	Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle	52010200	Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.410,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	1.410,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.410,00**	**8.000**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	93.957,74	96.266	99.183	101.166	103.190	105.254
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.375,37	74.792	77.058	78.599	80.171	81.774
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	38,75	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.531,36	5.796	5.972	6.091	6.213	6.338
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.012,26	15.678	16.153	16.476	16.806	17.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11,53	750	750	750	750	750
		5 202 00 Lieferantenskonto	-11,53	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)	2.319,48	6.130	5.953	5.975	5.978	5.978
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	823	845	848	848
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	620,10	150	150	150	150	150
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	767,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 13 Porto	229,65	530	530	530	530	530
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	116,10	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.425,69**	**103.306**	**106.046**	**108.051**	**110.078**	**112.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.015,69**	**-95.306**	**-100.046**	**-100.051**	**-102.078**	**-104.142**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.015,69**	**-95.306**	**-100.046**	**-100.051**	**-102.078**	**-104.142**
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)**	**-95.015,69**	**-95.306**	**-100.046**	**-100.051**	**-102.078**	**-104.142**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-95.015,69**	**-95.306**	**-100.046**	**-100.051**	**-102.078**	**-104.142**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520102	Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.	P5201020	Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle	52010200	Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	800	0	600	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	800	0	600	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**600**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**-600**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520102	Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.	P5201020	Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle	52010200	Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800	0	600	0	0	0	1.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-800	0	-600	0	0	0	-1.400

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520104	Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.	P5201040	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle	52010400	Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	617.565,91	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	617.565,91	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**617.602,91**	**502.137**	**402.137**	**402.137**	**402.137**	**402.137**
11	-	Personalaufwendungen (50)	539.963,87	556.429	580.132	591.734	603.569	615.641
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.175,25	432.264	450.718	459.733	468.927	478.306
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	175,36	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.308,16	33.500	34.931	35.629	36.342	37.069
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	87.305,10	90.665	94.483	96.372	98.300	100.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.510,68	4.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.510,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,00	60	61	60	61	60
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	61,00	60	61	60	61	60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.557,42	26.662	24.014	24.109	24.125	24.125
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	850,00	4.411	3.631	3.726	3.742	3.742
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,96	300	300	300	300	300
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 423 00 Leasing	0,00	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	191,56	300	300	300	300	300
		5 431 13 Porto	2.060,47	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
		5 431 14 Telefon	0,00	3.556	1.688	1.688	1.688	1.688
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.941,29	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.954,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	500	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.332,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.092,97**	**587.201**	**607.257**	**618.953**	**630.805**	**642.876**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.509,94**	**-85.064**	**-205.120**	**-216.816**	**-228.668**	**-240.739**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.509,94**	**-85.064**	**-205.120**	**-216.816**	**-228.668**	**-240.739**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**67.509,94**	**-85.064**	**-205.120**	**-216.816**	**-228.668**	**-240.739**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**67.509,94**	**-85.064**	**-205.120**	**-216.816**	**-228.668**	**-240.739**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520104	Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.	P5201041	Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle	52010410	I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**11.700,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.700,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520104	Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.	P5201041	Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle	52010410	I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	**11.700,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**120.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.700,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**120.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520105	Baubehördliche Beratung und Information
Leist/Abt.	P5201050	Baubehördliche Beratung und Information
Kostenstelle	52010500	Baubehördliche Beratung u. Inform.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.346,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.346,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	847,43	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	847,43	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.193,88**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	22.566,30	22.728	24.134	24.616	25.109	25.611
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.361,26	17.752	18.750	19.125	19.508	19.898
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.312,30	1.376	1.453	1.482	1.512	1.542
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.892,74	3.600	3.931	4.009	4.089	4.171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56,17	182	119	119	119	119
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	56,16	69	69	69	69	69
		5 431 14 Telefon	0,00	63	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.622,47**	**22.910**	**24.253**	**24.735**	**25.228**	**25.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.428,59**	**-18.910**	**-20.253**	**-20.735**	**-21.228**	**-21.730**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.428,59**	**-18.910**	**-20.253**	**-20.735**	**-21.228**	**-21.730**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-18.428,59**	**-18.910**	**-20.253**	**-20.735**	**-21.228**	**-21.730**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.428,59**	**-18.910**	**-20.253**	**-20.735**	**-21.228**	**-21.730**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer	P520300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.	P5203000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	52030000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.663,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 561 00 Bußgeld	2.710,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.498,50**	**8.125**	**8.125**	**8.125**	**8.125**	**8.125**
11	-	Personalaufwendungen (50)	77.756,94	78.755	169.942	172.798	176.731	180.813
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	50.245	51.250	52.275	53.321
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.939,07	61.191	76.004	77.524	79.074	80.656
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	206,48	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.722,09	4.742	5.890	6.008	6.128	6.251
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.889,30	12.822	15.932	16.251	16.576	16.908
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	21.871	21.765	22.678	23.677
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	27.465	19.700	14.000	14.000	14.000
		5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	0,00	19.765	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	736,19	3.153	3.252	2.878	2.880	2.880
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	435	741	367	369	369
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	234,06	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	2,68	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	149,85	201	201	201	201	201
		5 431 14 Telefon	0,00	127	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	71,10	160	80	80	80	80
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.753,13**	**109.633**	**193.154**	**189.936**	**193.871**	**197.953**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.254,63**	**-101.508**	**-185.029**	**-181.811**	**-185.746**	**-189.828**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.254,63**	**-101.508**	**-185.029**	**-181.811**	**-185.746**	**-189.828**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-70.254,63**	**-101.508**	**-185.029**	**-181.811**	**-185.746**	**-189.828**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-70.254,63**	**-101.508**	**-185.029**	**-181.811**	**-185.746**	**-189.828**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206010	Wohnraumsicherung und -versorgung
Kostenstelle	52060100	Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11,29	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	11,29	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206012	Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau Kinderreich
Kostenstelle	52060120	F: Darl.aus Sonderr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	944	1.012	1.081	1.153	1.153
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**944**	**1.012**	**1.081**	**1.153**	**1.153**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**944**	**1.012**	**1.081**	**1.153**	**1.153**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**944**	**1.012**	**1.081**	**1.153**	**1.153**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**944**	**1.012**	**1.081**	**1.153**	**1.153**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206013	Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle	52060130	F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.931,81	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	15.931,81	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.931,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.931,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.931,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-15.931,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.931,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206013	Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle	52060130	F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	5.540.000	5.650.800	5.763.800	5.879.100
		4 321 20 Abfall	0,00	0	5.540.000	5.650.800	5.763.800	5.879.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	816.000	832.300	848.900	865.900
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.100
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	765.000	780.300	795.900	811.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.300
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	0	22.000	22.400	22.800	23.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.378.000**	**6.505.500**	**6.635.500**	**6.768.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.483.738	1.510.412	1.543.680	1.574.554
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	5.739	8.914	9.092
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.150.230	1.173.234	1.196.699	1.220.633
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	89.143	90.926	92.744	94.599
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	235.797	240.513	245.323	250.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	3.704.300	3.764.520	3.840.240	3.918.960
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	18.400	19.000	19.600	20.200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	42.000	25.200	22.700	21.600
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	18.600	19.200	19.700	20.300
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	5.200	5.400	5.500	5.700
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	13.600	14.000	14.400	14.900
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	500	520	540	560
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	2.700.000	2.754.000	2.809.100	2.865.300
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	177.000	182.400	187.800	193.200
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	118.000	121.600	125.200	128.800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	611.000	623.200	635.700	648.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	168.000	172.000	176.000	180.000
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	168.000	172.000	176.000	180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	366.656	363.420	360.547	362.847
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.256	6.420	6.447	6.447
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	180.500	175.000	170.000	170.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.000	19.400	19.800	20.300
		5 431 13 Porto	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	5.300	5.400	5.500	5.600
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	80.000	81.600	83.200	84.900
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.722.694**	**5.810.352**	**5.920.467**	**6.036.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**655.306**	**695.148**	**715.033**	**731.939**
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**	**655.306**	**695.148**	**715.033**	**731.939**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
25	**=**	**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**	**655.306**	**695.148**	**715.033**	**731.939**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**603.306**	**643.148**	**663.033**	**679.939**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	407.000	0	0	480.000	490.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	107.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	0	0	480.000	490.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**407.000**	**0**	**0**	**480.000**	**490.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-407.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**-490.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	407.000	0	0	480.000	490.000	0	1.377.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	300.000	0	0	480.000	490.000	0	1.270.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**407.000**	**0**	**0**	**480.000**	**490.000**	**0**	**1.377.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-407.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**-490.000**	**0**	**-1.377.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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)	12.275.896,05	12.039.501	12.599.196	12.599.196	12.599.196	12.599.196
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.476,50	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	6.358.455,91	6.320.665	5.850.000	5.850.000	5.850.000	5.850.000
		4 321 42 Niederschlagswassergebühr	5.241.197,13	5.112.340	6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000
		4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.218,60	68.211	68.211	68.211	68.211	68.211
		4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
		4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	246.303,91	247.330	247.330	247.330	247.330	247.330
		4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	68.089,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.468,23	2.500	2.500	100	100	100
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.700,00	2.400	2.400	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.768,23	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.687,59	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.836,35	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	851,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.008,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.008,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.303.670,87**	**12.152.612**	**12.712.307**	**12.709.907**	**12.709.907**	**12.709.907**
11	-	Personalaufwendungen (50)	1.739.977,09	1.980.102	1.871.069	1.907.299	1.946.489	1.986.615
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	109.931,66	78.546	110.057	112.258	114.503	116.793
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.222.776,59	1.451.476	1.330.952	1.357.571	1.384.722	1.412.417
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.004,05	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.400,00	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	95.458,33	112.489	103.149	105.212	107.316	109.462
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	247,64	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	251.692,85	303.616	279.004	284.584	290.275	296.081
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.534,42	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	51.931,55	33.975	47.907	47.674	49.673	51.862
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	339.300,01	417.100	397.050	383.950	375.450	369.750
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,70	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.024,58	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	487,90	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	629,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	785,00	0	0	0	0	0
		5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.815,85	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	68.192,74	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 238 04 Kostenerstattung Regenwassereinleitgeb.	152,50	0	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	28.619,33	17.900	18.300	18.800	19.400	20.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.065,42	18.000	55.000	41.300	32.200	25.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.607,09	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.007,14	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	139.191,86	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.790,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.187,34	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.600	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.328,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.415,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.500.346,53	2.581.869	2.505.176	2.505.176	2.505.176	2.504.639
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.233,00	8.398	8.098	8.098	8.098	8.098
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	542	542	542	542	542
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.537.573,16	1.576.428	1.543.619	1.543.619	1.543.619	1.543.619
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	939.175,37	979.655	938.565	938.565	938.565	938.565
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	7.021	6.621	6.621	6.621	6.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.551,00	3.551	3.551	3.551	3.551	3.014
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.651,00	6.274	4.180	4.180	4.180	4.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.010.377,82	262.818	266.654	268.090	269.482	269.482
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.174,00	1.700	1.399	1.436	1.442	1.442
	5 412 02 Ausbildung	1.179,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.270,18	940	940	940	940	940
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.043,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	369,79	3.256	500	500	500	500
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	153.008,87	151.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.720,33	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 10 Büromaterial	74,00	2.000	500	500	500	500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	485,34	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	496,40	265	265	265	265	265
	5 431 14 Telefon	3.014,33	11.747	7.237	7.237	7.237	7.237
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	966,04	900	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	21,50	1.500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.550	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	661,50	660	660	660	660	660
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.512,41	5.200	5.200	5.240	5.240	5.240
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	52.660,37	58.100	67.953	69.312	70.698	70.698
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	7.155,39	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	770.670,00	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**	**5.590.001,45**	**5.241.889**	**5.039.949**	**5.064.515**	**5.096.597**	**5.130.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.713.669,42**	**6.910.723**	**7.672.358**	**7.645.392**	**7.613.310**	**7.579.421**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.713.669,42**	**6.910.723**	**7.672.358**	**7.645.392**	**7.613.310**	**7.579.421**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	12.820,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	12.820,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**12.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6.726.489,42**	**6.910.723**	**7.672.358**	**7.645.392**	**7.613.310**	**7.579.421**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.126.999,00	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999	2.126.999
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.835.018,87	1.800.288	1.837.888	1.837.888	1.837.888	1.837.888
		5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87	182.400	220.000	220.000	220.000	220.000
		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	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.018.469,55**	**7.237.434**	**7.961.469**	**7.934.503**	**7.902.421**	**7.868.532**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48,90	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	48,90	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**48,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	12.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	12.000	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.000,00**	**4.200**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.951,10**	**-4.200**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	4.200	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	-4.200	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800100	I: Kanalhausanschlüsse

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
		4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-26,34	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-26,34	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26,34**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26,34**	**-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)**	**26,34**	**-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)**	**26,34**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26,34**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800100	I: Kanalhausanschlüsse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.329,48	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	22.433,12	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	72.896,36	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**95.329,48**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	134.952,53	311.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	72.822,44	191.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	24.351,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	37.778,11	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**134.952,53**	**311.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.623,05**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800100	I: Kanalhausanschlüsse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.444,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	194.589	994.589
6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	22.433,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	69.010,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	194.589	994.589
Summe der investiven Einzahlungen	**91.444,06**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**194.589**	**994.589**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.952,53	311.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.444.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	72.822,44	191.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	844.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	24.351,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	37.778,11	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**134.952,53**	**311.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**1.444.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.508,47**	**-111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.411**	**-449.411**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800101	I: Theodor-Körner-Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.359,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.359,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.359,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.359,00**	**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)**	**3.359,00**	**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)**	**3.359,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.359,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800101	I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.700,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.700,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800101	I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800101 I: Theodor-Körner-Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0	17.700	117.700
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	17.700,00	0	100.000	0	0	0	0	17.700	117.700
Summe der investiven Auszahlungen	**17.700,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.700**	**117.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.700,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.700**	**-117.700**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800104	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800104	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-750.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800105	I: Planungskosten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.557,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.557,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.557,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.557,00**	**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)**	**1.557,00**	**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)**	**1.557,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.557,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800105	I: Planungskosten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	9.657,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.517,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.140,33	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)**	**9.657,89**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.657,89**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800105	I: Planungskosten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.657,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	156.226	756.226
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.517,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.588	256.588
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.140,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	49.638	249.638
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**9.657,89**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**156.226**	**756.226**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.657,89**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-156.226**	**-756.226**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800110	I: Liblarerstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.356,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.356,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.356,00**	**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)**	**1.356,00**	**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)**	**1.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800110	I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	23.605,64	1.350.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	900.000	1.500.000	900.000	600.000	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	23.605,64	1.350.000	600.000	1.000.000	600.000	400.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**23.605,64**	**1.350.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.605,64**	**-1.350.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800110	I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800110 I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**62.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.605,64	1.350.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.357.143	5.357.143
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	900.000	1.500.000	900.000	600.000	0	0	2.400.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	23.605,64	1.350.000	600.000	1.000.000	600.000	400.000	0	1.357.143	2.957.143
Summe der investiven Auszahlungen	**23.605,64**	**1.350.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.357.143**	**5.357.143**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.605,64**	**-1.350.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.294.643**	**-5.294.643**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800111 "I: Sammler ""Wesselinger-/Rheinstraße"" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	360.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800113 I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	300.000	660.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	300.000	360.000	0	0	0	0	300.000	660.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**660.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-660.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800114	I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	295,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	295,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**295,00**	**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)**	**295,00**	**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)**	**295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800114	I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.890,07**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.890,07**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800114	I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0	20.559	1.620.559
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	15.890,07	0	1.600.000	0	0	0	0	20.559	1.620.559
Summe der investiven Auszahlungen	**15.890,07**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.559**	**1.620.559**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.890,07**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.559**	**-220.559**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800115	I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.442	-27.442
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.442	27.442

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800116	I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.462,30	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	1.462,30	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)**	**1.462,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.462,30**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800116	I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.462	51.462
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	1.462,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	3.962	13.962
7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	**1.462,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.462**	**51.462**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.462,30**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.462**	**-51.462**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800117	I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.652	-32.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	32.652	32.652

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800118	I: Generalentwässerungsplan

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	232.448,89	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	232.448,89	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**232.448,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-232.448,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800118	I: Generalentwässerungsplan

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	232.448,89	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**232.448,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-232.448,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800119	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800119	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800119	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800120	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800120	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800120	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**220.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-220.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800121	I: Ausbau Kläranlage

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.896,00	5.896	5.896	75.896	75.896	75.896
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.896,00	5.896	5.896	75.896	75.896	75.896
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	26.378,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	26.378,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.274,00**	**5.896**	**5.896**	**75.896**	**75.896**	**75.896**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.600,00	13.801	6.597	0	0	0
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.600,00	13.801	6.597	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.600,00**	**13.801**	**6.597**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.674,00**	**-7.905**	**-701**	**75.896**	**75.896**	**75.896**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.674,00**	**-7.905**	**-701**	**75.896**	**75.896**	**75.896**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**25.674,00**	**-7.905**	**-701**	**75.896**	**75.896**	**75.896**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.674,00**	**-7.905**	**-701**	**75.896**	**75.896**	**75.896**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800121	I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.300.859,57**	**700.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.051.406,59**	**1.049.000**	**4.025.000**	**0**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-750.547,02**	**-349.000**	**-2.525.000**	**0**	**-4.025.000**	**-4.025.000**	**-4.025.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800121	I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	2.200.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.300.859,57	700.000	1.500.000	0	0	0	0	700.000	2.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**1.300.859,57**	**700.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**2.200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	2.051.406,59	1.025.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.326.806	19.426.806
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.051.406,59**	**1.049.000**	**4.025.000**	**0**	**4.025.000**	**4.025.000**	**4.025.000**	**3.326.806**	**19.426.806**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-750.547,02**	**-349.000**	**-2.525.000**	**0**	**-4.025.000**	**-4.025.000**	**-4.025.000**	**-2.626.806**	**-17.226.806**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800130	I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.540,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.540,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800130	I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.540,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.540,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.540,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800138	I:Güterbahnhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800138	I:Güterbahnhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800140	I: Franzstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	115,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	115,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**115,00**	**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)**	**115,00**	**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)**	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800140	I: Franzstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.327,97	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	6.327,97	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.327,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.327,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800140	I: Franzstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	6.327,97	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.327,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**633.000**	**633.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.327,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-633.000**	**-633.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800141	I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.754,38	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	1.080,77	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	7.673,61	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**8.754,38**	**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)**	**8.754,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800141	I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	7.403,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.403,14	0	0	0	0	0	0	62.182	62.182

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800142	I: Euskirchener Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	156.389,40	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	156.389,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.389,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**156.389,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**156.389,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**156.389,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**156.389,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800142	I: Euskirchener Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.975,34	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	33.975,34	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**33.975,34**	**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)**	**33.975,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800142	I: Euskirchener Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	33.975,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**33.975,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**99.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.975,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.000**	**-99.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800143	I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.892,68	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	48.892,68	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**48.892,68**	**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)**	**48.892,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800143	I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	48.892,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**48.892,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.389**	**143.389**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**48.892,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143.389**	**-143.389**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800144	I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.307,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.307,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**10.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800144	I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	160.573,77	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	160.573,77	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**160.573,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.573,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800144	I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	160.573,77	0	0	0	0	0	0	-811.956	-811.956
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.573,77	0	0	0	0	0	0	865.956	865.956

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800145	I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800145	I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800145 I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800146	I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.159**	**315.159**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.159**	**-315.159**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.285,35	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	23.285,35	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**23.285,35**	**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)**	**23.285,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	23.285,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.867	18.867
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.285,35	0	0	0	0	0	0	-18.867	-18.867

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800149	I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787.056**	**787.056**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-787.056**	**-787.056**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800150	I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	87.128	87.128
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	539.000	539.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626.128**	**626.128**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-626.128**	**-626.128**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800152	I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	1.868.000	1.868.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800154	I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	250.000	250.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800154	I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**100.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-450.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800155	I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800155 I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	510.000	3.510.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	150.000	3.150.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**510.000**	**3.510.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-510.000**	**-3.510.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800157	I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.620	-8.620

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800166	I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.331**	**41.331**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.331**	**-29.331**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800168	I: Römerstraße (2.BA)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.488,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.488,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.488,00**	**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)**	**12.488,00**	**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)**	**12.488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800168	I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	148.759,06	101.000	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**148.759,06**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-148.759,06**	**-201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800168	I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.759,06	201.000	0	0	0	0	0	363.370	363.370
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	148.759,06	101.000	0	0	0	0	0	266.707	266.707
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	0	0	0	0	0	96.663	96.663
Summe der investiven Auszahlungen	**148.759,06**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363.370**	**363.370**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.759,06**	**-201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.370**	**-363.370**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800169	I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	357,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	357,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**357,00**	**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)**	**357,00**	**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)**	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800169	I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.150,72**	**400.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.150,72**	**-400.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800169	I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	4.150,72	400.000	250.000	150.000	150.000	0	0	404.151	804.151
Summe der investiven Auszahlungen	**4.150,72**	**400.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**404.151**	**804.151**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.150,72**	**-400.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-404.151**	**-804.151**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800170	I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	190,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	190,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**190,00**	**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)**	**190,00**	**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)**	**190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800170	I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.205,07	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	2.205,07	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.205,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.205,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800170	I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.205,07	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.205,07	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800171	I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	320.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800171	I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0	200.000	520.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	320.000	0	0	0	0	200.000	520.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**520.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-520.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800175	Abscheider an Hornsgarten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800175	Abscheider an Hornsgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800175 I: Abscheider am Hornsgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800176	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	200.000	200.000	200.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800176	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**400.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**400.000**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-800.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800178	I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	395,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	395,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**395,00**	**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)**	**395,00**	**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)**	**395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**395,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800178	I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.619,02	0	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	5.619,02	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.619,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.619,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800178	I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.619,02	0	0	0	0	0	0	-29.319	-29.319
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.619,02	0	0	0	0	0	0	29.319	29.319

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380018	Kanal
Kostenstelle	53800181	I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**510.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**	**-510.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380018	Kanal
Kostenstelle	53800182	I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800191	I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	420.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800191	I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800191 I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**-420.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800193	I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800193	I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800194	I: Römerstraße 5. BA (MWK)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800194	I: Römerstraße 5. BA (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.587,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.587,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.587,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-13,03	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-13,03	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.600,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.600,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.600,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.600,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**18.429,29**	**600.000**	**700.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.429,29**	**-600.000**	**-700.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	18.429,29	600.000	700.000	300.000	300.000	0	0	618.442	1.618.442
Summe der investiven Auszahlungen	**18.429,29**	**600.000**	**700.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**618.442**	**1.618.442**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.429,29**	**-600.000**	**-700.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-618.442**	**-1.618.442**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800198	I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800199	I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800199	I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800200	Versickerungsanlage Herseler Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	954,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	954,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**954,00**	**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)**	**954,00**	**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)**	**954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800200	Versickerungsanlage Herseler Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.543,13**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.543,13**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800200	Versickerungsanlage Herseler Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800200 I: PKB Pehler Feld									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.088
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	100.000	450.000	0	0	0	0	111.088	561.088
Summe der investiven Auszahlungen	**8.543,13**	**100.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.088**	**561.088**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.543,13**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.088**	**-561.088**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800202	I: Comesstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	100.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800202	I: Comesstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800202 I: Comesstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-160.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	84,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	84,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**84,00**	**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)**	**84,00**	**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)**	**84,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**84,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.098,53**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.098,53**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800206 I: Kanalbau Janshof									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**87.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.891
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	15.098,53	60.000	60.000	0	0	0	0	65.891	125.891
Summe der investiven Auszahlungen	**15.098,53**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.891**	**125.891**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.098,53**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.109**	**-38.891**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800207	I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	0	0	100.000	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800207	I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800207 Ablaufkanal LA (Linersanierung)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800208 Sanierung Vorflukanal (R23425-R234435)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	933,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	933,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**933,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**65.018,49**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.018,49**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800210 Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	65.018,49	270.000	270.000	0	0	0	0	335.018	605.018
Summe der investiven Auszahlungen	**65.018,49**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.018**	**605.018**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.018,49**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.018**	**-605.018**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800211 Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800214	I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	544.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800214	I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800214 Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	544.000	0	0	0	0	75.000	619.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**75.000**	**544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**619.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-619.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	25.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800216 Wittelsbacher Straße RW-Behandlung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800217	I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	750.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	750.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800217	I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800217 Brühl-Nord-III Kanal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-750.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	954,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	954,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**954,00**	**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)**	**954,00**	**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)**	**954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.543,13**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.543,13**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0	511.087	511.087
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.543,13	500.000	0	0	0	0	0	511.087	511.087
Summe der investiven Auszahlungen	**8.543,13**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.087**	**511.087**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.543,13**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.087**	**-511.087**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.658,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.658,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.658,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.658,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.658,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.658,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.658,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**275,55**	**345.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-275,55**	**-345.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800220 I: Verlegung Donnerbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	275,55	345.000	200.000	200.000	200.000	0	0	372.790	772.790
Summe der investiven Auszahlungen	**275,55**	**345.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**372.790**	**772.790**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275,55**	**-345.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-372.790**	**-772.790**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800221	I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	4.013,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.013,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.013,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.013,00**	**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)**	**4.013,00**	**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)**	**4.013,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.013,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800221	I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	21.140,07	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	21.140,07	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**21.140,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.140,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800221	I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.140,07	0	0	0	0	0	0	-4.012	-4.012
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.140,07	0	0	0	0	0	0	4.012	4.012

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800222	Kölnstraße 2. BA

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800222	Kölnstraße 2. BA

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800223	Liblarer Straße 3. BA

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800223	Liblarer Straße 3. BA

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800223 Liblarer Straße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800224	Abscheider RKB Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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 21 Bau Kanalnetz - RW	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800224	Abscheider RKB Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800225	Versickerungsbecken Unter dem Dorf

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	276.200,37	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	276.200,37	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**276.200,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.200,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800225	Versickerungsbecken Unter dem Dorf

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	276.200,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.200,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800226	Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	200.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800226	Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	150.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-350.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800227	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800227 Freiherr-vom-Stein-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800228	Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.074,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.074,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**11.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800228	Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	124.807,65	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	124.807,65	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**124.807,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.807,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800228	Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124.807,65	0	0	0	0	0	0	-11.073	-11.073
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.807,65	0	0	0	0	0	0	11.073	11.073

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800229	Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800229	Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800229 Verlängerung SW-Kanal Euskirchener Str. 242 - 210									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800230	Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	500.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	250.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800230	Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800230 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 210 bis Hüllenweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800231	Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	75.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800231	Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800231 Euskirchener Straße von Hüllenweg bis Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800232	Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	225.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	225.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800232	Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800232 Euskirchener Straße vom Wehrbachsweg bis Untermühle 7									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800233	Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	300.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800233	Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800233 Euskirchener Straße von Hs.-Nr. 45 bis Alte Bonnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800234	Einlaufumklemmen zwischen Wehrbachsweg und Untermühle

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	20.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	20.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800234	Einlaufumklemmen zwischen Wehrbachsweg und Untermühle

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.082,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.082,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.082,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.082,00**	**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)**	**3.082,00**	**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)**	**3.082,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.082,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.252,45**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.252,45**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800235 RW-Behandlung Theismühle									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	6.252,45	200.000	200.000	0	0	0	0	215.133	415.133
Summe der investiven Auszahlungen	**6.252,45**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.133**	**415.133**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.252,45**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.133**	**-415.133**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800236 Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800237 Am Kirchberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	200.000	0	0	0	0	75.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**75.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**275.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-275.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800239	Fußweg Schiffergasse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	70.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800239	Fußweg Schiffergasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800239 Fußweg Schiffergasse									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	8,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	8,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	220.211,65	390.100	420.100	435.100	435.100	435.100
		5 202 00 Lieferantenskonto	-581,41	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.628,70	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	104.409,93	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	15.000	45.000	60.000	60.000	60.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.915,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	32.182,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	16.901,68	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	59.754,16	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.471,78	26.229	14.376	10.344	10.344	10.344
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	142,00	0	0	0	0	0
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	1.344	1.344	1.344
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.953,78	20.853	9.000	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.728,32	25.850	26.350	25.850	25.850	25.850
		5 412 02 Ausbildung	0,00	500	1.000	500	500	500
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	6.201,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	1.445,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	584,46	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.496,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**249.411,75**	**442.179**	**460.826**	**471.294**	**471.294**	**471.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.403,75**	**-442.179**	**-460.826**	**-471.294**	**-471.294**	**-471.294**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.403,75**	**-442.179**	**-460.826**	**-471.294**	**-471.294**	**-471.294**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-249.403,75**	**-442.179**	**-460.826**	**-471.294**	**-471.294**	**-471.294**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.403,75**	**-442.179**	**-460.826**	**-471.294**	**-471.294**	**-471.294**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.411,49**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.411,49**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.411,49	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	**12.411,49**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**	**66.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.411,49**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-66.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.434,74	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.434,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	751,00	1.151	751	751	751	751
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	751,00	1.151	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**	**3.185,74**	**25.151**	**24.751**	**24.751**	**24.751**	**24.751**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.185,74**	**-25.151**	**-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)**	**-3.185,74**	**-25.151**	**-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)**	**-3.185,74**	**-25.151**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.185,74**	**-25.151**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**	**-24.751**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538013	Zulauf
Leist/Abt.	P5380130	Zulauf
Kostenstelle	53801300	Zulauf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.469,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.469,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.469,00**	**7.500**	**9.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.469,00**	**-7.500**	**-9.500**	**-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)**	**-2.469,00**	**-7.500**	**-9.500**	**-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)**	**-2.469,00**	**-7.500**	**-9.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.469,00**	**-7.500**	**-9.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.430,32	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	26.281,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	9.263,32	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.743,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.141,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	975,00	815	655	655	655	655
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	320,00	160	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	655,00	655	655	655	655	655
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.405,32**	**121.815**	**121.655**	**121.655**	**121.655**	**121.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.405,32**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.405,32**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43.405,32**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.405,32**	**-121.815**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**	**-121.655**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538015	Chemische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380150	Chemische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801500	Chem. Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.362,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	5.362,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.362,50**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.362,50**	**-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)**	**-5.362,50**	**-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)**	**-5.362,50**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.362,50**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.456,82	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	4.480,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	10.976,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.284,00	3.462	2.832	2.832	2.832	2.832
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.284,00	3.462	2.832	2.832	2.832	2.832
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.740,82**	**116.462**	**115.832**	**115.832**	**115.832**	**115.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.740,82**	**-116.462**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.740,82**	**-116.462**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-18.740,82**	**-116.462**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.740,82**	**-116.462**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**	**-115.832**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0	25.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	-25.200

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538017	Schlammbehandlung
Leist/Abt.	P5380170	Schlammbehandlung
Kostenstelle	53801700	Schlammbehandlung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.779,03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	18.339,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	11.562,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	1.782,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.094,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	551,00	550	550	550	550	550
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	551,00	550	550	550	550	550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
		5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	0	59.000	106.000	118.000	584.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.330,03**	**81.550**	**140.550**	**187.550**	**199.550**	**665.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.330,03**	**-81.550**	**-140.550**	**-187.550**	**-199.550**	**-665.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.330,03**	**-81.550**	**-140.550**	**-187.550**	**-199.550**	**-665.550**
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)**	**-34.330,03**	**-81.550**	**-140.550**	**-187.550**	**-199.550**	**-665.550**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.330,03**	**-81.550**	**-140.550**	**-187.550**	**-199.550**	**-665.550**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106.993,94	54.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	30.070,64	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	9.005,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	59.898,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.019,34	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	679,00	1.546	628	628	628	628
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	679,00	1.546	628	628	628	628
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.672,94**	**55.746**	**73.828**	**73.828**	**73.828**	**73.828**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.672,94**	**-55.746**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.672,94**	**-55.746**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-107.672,94**	**-55.746**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.672,94**	**-55.746**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**	**-73.828**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538019	Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.	P5380190	Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle	53801900	Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538020	Sonderbauwerke
Leist/Abt.	P5380200	Sonderbauwerke
Kostenstelle	53802000	Sonderbauwerke

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	131.326,33	109.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-57,59	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.904,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	10.747,31	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	66.684,95	41.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.785,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	14.047,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	10.044,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.599,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.571,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.485,33**	**109.159**	**286.159**	**286.159**	**286.159**	**286.159**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.485,33**	**-109.159**	**-286.159**	**-286.159**	**-286.159**	**-286.159**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.485,33**	**-109.159**	**-286.159**	**-286.159**	**-286.159**	**-286.159**
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)**	**-131.485,33**	**-109.159**	**-286.159**	**-286.159**	**-286.159**	**-286.159**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.707,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	1.966,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.192,46**	**-113.159**	**-290.159**	**-290.159**	**-290.159**	**-290.159**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538021	Reststoffe
Leist/Abt.	P5380210	Reststoffe
Kostenstelle	53802100	Reststoffe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	803.044,30	537.500	667.500	667.500	667.500	667.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	776.398,09	520.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.646,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**803.044,30**	**537.500**	**667.500**	**667.500**	**667.500**	**667.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-803.044,30**	**-537.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-803.044,30**	**-537.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**
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)**	**-803.044,30**	**-537.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-803.044,30**	**-537.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538022	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Leist/Abt.	P5380220	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kostenstelle	53802200	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	512.220,69	484.200	1.129.200	1.129.200	1.129.200	1.129.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-988,21	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	223.260,21	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	289.948,69	225.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		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**	**512.220,69**	**484.200**	**1.129.200**	**1.129.200**	**1.129.200**	**1.129.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.220,69**	**-484.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.220,69**	**-484.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**
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)**	**-512.220,69**	**-484.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-512.220,69**	**-484.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**	**-1.129.200**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538030	Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Leist/Abt.	P5380300	Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Kostenstelle	53803000	Kanalunterhaltung/-reinigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.605,23	113.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-4,44	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	51.917,10	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	25.146,38	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	17.453,69	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	16.092,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	48.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.605,23**	**113.000**	**249.000**	**249.000**	**249.000**	**249.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.605,23**	**-113.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.605,23**	**-113.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
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)**	**-110.605,23**	**-113.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**	**-249.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	75.232,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	75.232,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-185.837,55**	**-198.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**	**-334.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538031	Vermessung Kanal
Leist/Abt.	P5380310	Vermessung Kanal
Kostenstelle	53803100	Vermessung Kanal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.114,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	6.883,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	4.749,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	481,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.114,79**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.114,79**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.114,79**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.114,79**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.114,79**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538032	Hausanschlussuntersuchungen
Leist/Abt.	P5380320	Hausanschlussuntersuchungen
Kostenstelle	53803200	Hausanschlussuntersuchung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.600,75	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-23,83	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.122,73	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	5.414,56	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	4.087,29	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.600,75**	**75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.600,75**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.600,75**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.600,75**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.600,75**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538033	Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Leist/Abt.	P5380330	Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Kostenstelle	53803300	Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.443,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	389,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	383,54	500	500	500	500	500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.670,36	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.443,03**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.443,03**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.443,03**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.443,03**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.443,03**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538034	Kanalsanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.	P5380340	Kanalsanierung offen/geschlossen
Kostenstelle	53803400	Kanalsanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	406.111,75	711.000	561.000	561.000	561.000	561.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-8.486,09	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	189.695,66	311.000	211.000	211.000	211.000	211.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	96.003,73	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	128.898,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**406.111,75**	**711.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**561.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.111,75**	**-711.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.111,75**	**-711.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**
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)**	**-406.111,75**	**-711.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-406.111,75**	**-711.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**

Stadt/Konz	P	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	209,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	209,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209,57**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209,57**	**-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)**	**-209,57**	**-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)**	**-209,57**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209,57**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538036	Kanal TV Hausanschlüsse
Leist/Abt.	P5380360	Kanal-TV Hausanschlüsse
Kostenstelle	53803600	Kanal-TV Untersuchung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154.982,25	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-74,80	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	125.015,22	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	23.839,87	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	6.201,96	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.982,25**	**115.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.982,25**	**-115.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.982,25**	**-115.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
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)**	**-154.982,25**	**-115.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.982,25**	**-115.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538037	Privat Kanäle
Leist/Abt.	P5380370	Privat Kanäle
Kostenstelle	53803700	Privatkanäle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	817,41	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-14,10	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	831,51	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**817,41**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-817,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-817,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-817,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538038	Optische Dichtheitsprüfung
Leist/Abt.	P5380380	Optische Dichtheitsprüfung
Kostenstelle	53803800	Optische Dichtheitsprüfung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.049,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	8.049,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.049,76**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.049,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.049,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8.049,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.049,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	273.899,00	275.222	323.268	318.424	318.933	318.933
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	219.846,00	221.169	269.215	264.371	264.880	264.880
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.024.955,39	1.025.081	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.562,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.020.873,39	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	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)	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	27.713,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	27.713,00	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.326.567,39**	**1.312.803**	**1.449.249**	**1.444.405**	**1.444.914**	**1.444.914**
11	- Personalaufwendungen (50)	292.050,70	316.746	239.872	244.439	249.530	254.753
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	32.028,96	32.605	21.269	21.694	22.128	22.571
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.899,67	209.901	162.645	165.898	169.216	172.600
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	160,33	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.929,96	16.267	12.605	12.857	13.114	13.377
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.901,35	43.950	34.095	34.777	35.472	36.182
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.130,43	14.023	9.258	9.213	9.600	10.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	979,76	8.100	6.200	11.800	14.400	14.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,33	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	895,41	2.000	0	5.500	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-1.224,95	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	58,09	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	870,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	394,52	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.506.263,92	2.558.477	2.564.802	2.564.798	2.564.801	2.564.798
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.148,00	1.983	916	916	916	916
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	33.886,80	32.786	45.987	45.986	45.986	45.986
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	106.088,00	106.089	106.088	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.335.567,12	2.388.017	2.382.241	2.382.241	2.382.241	2.382.241
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.742,00	27.737	27.738	27.735	27.738	27.735
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	158,00	191	158	158	158	158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.463,09	106.925	84.567	18.083	18.094	18.094
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	980,00	783	645	661	664	664
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	150	150	150	150	150

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.291,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	160,20	500	500	500	500	500
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	88.500	66.500	0	0	0
		5 423 00 Leasing	0,00	935	935	935	935	935
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77,44	550	550	550	550	550
		5 431 10 Büromaterial	1.352,36	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	100,05	74	74	74	74	74
		5 431 14 Telefon	236,10	883	899	899	899	899
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	362,29	450	450	450	450	450
		5 431 17 Bewirtung	70,23	500	500	500	500	500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5 441 01 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	694,43	710	710	710	710	710
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	650	414	414	422	422
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.804.757,47**	**2.990.248**	**2.895.441**	**2.839.120**	**2.846.825**	**2.852.145**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.478.190,08**	**-1.677.445**	**-1.446.192**	**-1.394.715**	**-1.401.911**	**-1.407.231**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.478.190,08**	**-1.677.445**	**-1.446.192**	**-1.394.715**	**-1.401.911**	**-1.407.231**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.478.190,08**	**-1.677.445**	**-1.446.192**	**-1.394.715**	**-1.401.911**	**-1.407.231**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.124.699,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
		5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699	2.124.699
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.602.889,08**	**-3.802.144**	**-3.570.891**	**-3.519.414**	**-3.526.610**	**-3.531.930**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.000,00	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
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.429	23.429
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-19.429	-23.429

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401002	Straßen
Kostenstelle	54010020	Straßen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	372.801,03	350.000	560.000	350.000	620.000	350.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	227.430,48	320.000	260.000	320.000	320.000	320.000
		5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	145.370,55	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**372.801,03**	**350.000**	**560.000**	**350.000**	**620.000**	**350.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.801,03**	**-350.000**	**-560.000**	**-350.000**	**-620.000**	**-350.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.801,03**	**-350.000**	**-560.000**	**-350.000**	**-620.000**	**-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)**	**-372.801,03**	**-350.000**	**-560.000**	**-350.000**	**-620.000**	**-350.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	208.726,92	265.000	282.000	265.000	265.000	265.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	4.980,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	203.745,93	250.000	267.000	250.000	250.000	250.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-581.527,95**	**-615.000**	**-842.000**	**-615.000**	**-885.000**	**-615.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401002	Straßen
Kostenstelle	54010025	Brücken, Stützwände

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.124,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	61.124,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.124,13**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.124,13**	**-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)**	**-61.124,13**	**-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)**	**-61.124,13**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.124,13**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401003	Sinkkästen
Kostenstelle	54010030	Sinkkästen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	194.528,15	153.000	150.000	153.000	153.000	153.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-21,06	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	194.549,21	153.000	150.000	153.000	153.000	153.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.528,15**	**153.000**	**150.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.528,15**	**-153.000**	**-150.000**	**-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)**	**-194.528,15**	**-153.000**	**-150.000**	**-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)**	**-194.528,15**	**-153.000**	**-150.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	220,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	220,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.748,15**	**-153.000**	**-150.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401005	PAK-Untersuchungen
Kostenstelle	54010050	PAK-Untersuchungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.785,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.785,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.785,78**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.785,78**	**-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)**	**-5.785,78**	**-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)**	**-5.785,78**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.785,78**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401006	Kreiselbepflanzung / Baumbestand
Kostenstelle	54010060	Kreiselbepflanzung/Baumbestand

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	56.600,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 811 19 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	56.600,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.600,47**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401010	Beschaffung Geräte
Kostenstelle	54010100	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	0	1.278.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**	**1.456.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	800.000,00	931.650	0	0	0	0
		5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-800.000,00**	**-931.650**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**	**-1.456.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401010	Beschaffung Geräte
Kostenstelle	54010100	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	7 831 08 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	278,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	278,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**278,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**278,00**	**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)**	**278,00**	**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)**	**278,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**278,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.006,66	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	1.006,66	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.006,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**52.677,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.670,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.677,25	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Summe der investiven Auszahlungen	**52.677,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719.878**	**719.878**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.677,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-706.878**	**-706.878**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011203	I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	87,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	87,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87,00**	**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)**	**87,00**	**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)**	**87,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**87,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011203	I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.817,82	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.817,82	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.817,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.817,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011203	I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.817,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.817,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011204	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.194,58	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	249,30	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	54.945,28	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**55.194,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.194,58**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011204	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.945,28	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	54.945,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**54.945,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.967**	**130.967**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.945,28**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**130.967**	**-319.033**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	678,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	678,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**678,00**	**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)**	**678,00**	**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)**	**678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.344,30**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.344,30**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.344,30	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.344,30**	**100.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.344,30**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011207	I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.664,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.664,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.664,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.664,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011207	I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011208	I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011211	I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.491,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.491,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.491,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.491,00**	**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)**	**3.491,00**	**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)**	**3.491,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.491,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**80.480,85**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.480,85**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.480,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**80.480,85**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.480,85**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540102	Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5401020	Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	54010200	I: Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.725,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.725,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.725,00**	**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)**	**18.725,00**	**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)**	**18.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.400,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	191.400,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**191.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	446.111,04	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	446.111,04	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**446.111,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.711,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	191.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	446.111,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.711,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401105	Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle	54011050	I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401105	Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle	54011050	I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011050 Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.752,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.752,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.752,00**	**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)**	**7.752,00**	**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)**	**7.752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.752,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**109.946,76**	**1.150.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.035.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.946,76**	**-1.150.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.035.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.000**	**387.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.946,76	1.150.000	1.350.000	0	0	0	1.035.000	0	2.385.000
Summe der investiven Auszahlungen	**109.946,76**	**1.150.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**1.035.000**	**0**	**2.385.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.946,76**	**-1.150.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.035.000**	**387.000**	**-1.998.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle	54011070	I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.220,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	85.220,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**85.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**85.220,00**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle	54011070	I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.220
6 811 00 Investitionszuwend.Land	85.220,00	0	0	0	0	0	0	85.220	85.220
Summe der investiven Einzahlungen	**85.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.220**	**85.220**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**85.220,00**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.220**	**85.220**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.093,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.093,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.093,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.093,00**	**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)**	**7.093,00**	**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)**	**7.093,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.093,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**94.118,80**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.118,80**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011080 barierrefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.118,80	200.000	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**94.118,80**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.118,80**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	37,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	37,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37,00**	**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)**	**37,00**	**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)**	**37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	862,54	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	862,54	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**862,54**	**28.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-862,54**	**-28.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	862,54	28.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-862,54	-28.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.790,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.790,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**9.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.790,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	116.137,54	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.137,54	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**116.137,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116.137,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	116.137,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.137,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401119	Verlängerung Kunibertzweg
Kostenstelle	54011190	I: Verlängerung Kunibertweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertzweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.614**	**124.614**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.614**	**-124.614**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011216	An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	528,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	528,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**528,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**528,00**	**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)**	**528,00**	**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)**	**528,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**528,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011216	An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.457,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.457,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.457,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.457,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011218	I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011218	I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011223	I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011223	I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011223 Rückbau Wasserturmweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011227	I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011227	I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	79,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	79,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**79,00**	**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)**	**79,00**	**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)**	**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.102,54**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.102,54**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011229 Brückenbauwerke - allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.102,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.102,54**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.102,54**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011232	I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	264,98	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	264,98	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264,98**	**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)**	**-264,98**	**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)**	**-264,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-264,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011233	Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011233	Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0	290.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**540.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-540.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011235	I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011235	I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011235 Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.510,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.510,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.510,00**	**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)**	**13.510,00**	**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)**	**13.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**13.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**195.090,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195.090,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011236 Am Krausen Baum									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**348.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.090,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**195.090,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.090,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**348.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011237	I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	780.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011237	I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011237 Brühl-Nord-III Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**0**	**780.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-780.000**	**0**	**-780.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "bespielbare Stadt"

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.146,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.146,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.146,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "bespielbare Stadt"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	361,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	440,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**801,00**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	82.570,50	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.570,50	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**82.570,50**	**40.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.769,50**	**-6.500**	**-116.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "bespielbare Stadt"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011238 Auß Projekt aus "bespielbare Stadt", Außenbezirke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.940	167.940
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	361,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	440,00	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.940	167.940
Summe der investiven Einzahlungen	**801,00**	**33.500**	**33.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.940**	**167.940**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**150.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**801,00**	**-6.500**	**-116.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**33.940**	**-132.060**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500.000**	**0**	**4.705.000**	**695.000**	**2.510.000**	**2.195.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**-4.705.000**	**-695.000**	**-2.510.000**	**-2.195.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000	0	5.400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	4.705.000	695.000	2.510.000	2.195.000	0	5.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.500.000**	**0**	**4.705.000**	**695.000**	**2.510.000**	**2.195.000**	**0**	**5.400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500.000**	**0**	**-4.705.000**	**-695.000**	**-2.510.000**	**-2.195.000**	**0**	**-5.400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011241	Projekte aus "Parken im Quartier"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011241	Projekte aus "Parken im Quartier"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	350.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	331,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	404,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**735,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011244 Kölnstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	331,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	404,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	0	425.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	400.000	0	0	0	425.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**425.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**735,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011246	Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011246	Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011246 Parkplatz P4 "An der Post"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	143,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	143,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**143,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**143,00**	**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)**	**143,00**	**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)**	**143,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**143,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	13.935,75	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.935,75	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.935,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.935,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.935,75	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.935,75	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011248	Fußweg KiTa Wingertsberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011248	Fußweg KiTa Wingertsberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011248 Fußweg KiTa Wingertsberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011249	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011249	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011249 Bürgerpark Brühl-Ost Tiefbau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011250	Fahrradabstellanlage Franziskanerhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011250	Fahrradabstellanlage Franziskanerhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011251	Fußweg KiTa Schildgesstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.357,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.357,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.357,00**	**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)**	**3.357,00**	**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)**	**3.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	177,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	177,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**177,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177,00**	**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)**	**177,00**	**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)**	**177,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**177,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.096,62	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.096,62	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.096,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.096,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.096,62	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.096,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieß-Straße und Langenackerstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	37,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	37,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**37,00**	**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)**	**37,00**	**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)**	**37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieß-Straße und Langenackerstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	840,14	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	840,14	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**840,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-840,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieß-Straße und Langenackerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	840,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-840,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011255	Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011255	Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011256	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011256 Freiherr-vom-Stein-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011257	KVP Kaiserstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**525.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-525.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011257	KVP Kaiserstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011257 KVP Kaiserstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	0	525.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	0	525.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**525.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-525.000**	**-525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-525.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011258	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**600.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011258	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011258 Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**600.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**850.000**	**2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-850.000**	**-2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	2.040.000	0	0	0	0	0	2.040.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**850.000**	**2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.040.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-850.000**	**-2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.040.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011260 Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011261	Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.408,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.408,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.408,00**	**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)**	**1.408,00**	**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)**	**1.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.408,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011261	Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	19.954,42	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.954,42	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.954,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.954,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011261	Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.954,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.954,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011262	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.392,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.392,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.392,00**	**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)**	**1.392,00**	**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)**	**1.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011262	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	19.752,61	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.752,61	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.752,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.752,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011262	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.752,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.752,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	62,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	62,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**62,00**	**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)**	**62,00**	**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)**	**62,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**62,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	875,54	20.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	875,54	20.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**875,54**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-875,54**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	875,54	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875,54	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011264	Polleranlage Busstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011264	Polleranlage Busstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**36.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	36.000	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**36.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**512.000**	**116.000**	**0**	**396.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**200.000**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**62.000**	**-84.000**	**-680.000**	**-284.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	512.000	116.000	0	396.000	0	0	0	512.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**512.000**	**116.000**	**0**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**512.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	200.000	680.000	680.000	0	0	0	880.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**450.000**	**200.000**	**680.000**	**680.000**	**0**	**0**	**0**	**880.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**62.000**	**-84.000**	**-680.000**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**-368.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**170.100**	**170.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**218.850**	**218.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.750**	**-48.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011267 Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	170.100	170.100	0	0	0	0	170.100	340.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**170.100**	**170.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.100**	**340.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**218.850**	**218.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.850**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-48.750**	**-48.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.100**	**121.350**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011268	Fußweg Schiffergasse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011268	Fußweg Schiffergasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011268 Fußweg Schiffergasse									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011269 Stichstraße "Zum Sommersberg"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.942,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.942,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.942,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.942,00**	**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)**	**3.942,00**	**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)**	**3.942,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.942,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	42.347,82	255.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.347,82	255.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**42.347,82**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.347,82**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.347,82	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.347,82	-255.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	756,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	756,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**756,00**	**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)**	**756,00**	**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)**	**756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.297,11	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.297,11	50.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.297,11**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.297,11**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.297,11	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.297,11	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.325,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.325,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.325,00**	**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)**	**1.325,00**	**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)**	**1.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.325,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.815,94	255.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.815,94	255.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.815,94**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.815,94**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.815,94	255.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.815,94	-255.000	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011273 Immendorfer Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011274	Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011274	Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011274 Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011275	Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011275	Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011276 Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**208.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**78.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	750.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011280 Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:54011281 Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:54011282 Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:54011283 Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:54011284 Am Kirchberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:54011285 Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme:54011288 Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:54011289 Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	5401129	div.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	220.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	5401129	div.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	5401129	div.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011291 Erneuerung Fuß- u.Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540123	Kaiserstraße
Leist/Abt.	P5401230	Kaiserstraße
Kostenstelle	54012300	I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	800.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540123	Kaiserstraße
Leist/Abt.	P5401230	Kaiserstraße
Kostenstelle	54012300	I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	800.000	0	0	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540124	Schulstraße
Leist/Abt.	P5401240	Schulstraße
Kostenstelle	54012400	I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-14.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540137	Liblarer Straße
Leist/Abt.	P5401370	Liblarer Straße
Kostenstelle	54013700	I: Bürgersteig Liblarer Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540158	Josefstraße
Leist/Abt.	P5401580	Josefstraße
Kostenstelle	54015800	I: Josefstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540158	Josefstraße
Leist/Abt.	P5401580	Josefstraße
Kostenstelle	54015800	I: Josefstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540161	Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.	P5401610	Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle	54016100	I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.632,61**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.632,61**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540161	Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.	P5401610	Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle	54016100	I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.632,61	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.632,61**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.632,61**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.287,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.287,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.287,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.783,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.783,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.783,81**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**503,19**	**-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)**	**503,19**	**-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)**	**503,19**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**503,19**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**14.125,84**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.125,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54016900 I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.125,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.125,84**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.125,84**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.689,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.689,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.689,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.689,00**	**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)**	**1.689,00**	**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)**	**1.689,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.689,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.900,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.900,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540181	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.	P5401810	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle	54018100	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**606,00**	**606**	**606**	**606**	**606**	**606**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-606,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	407,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	407,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**407,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**407,00**	**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)**	**407,00**	**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)**	**407,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**407,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.302,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	35.236,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	43.066,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**78.302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.282,94**	**1.300.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**500.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.019,06**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.302,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	35.236,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
6 811 00 Investitionszuwend.Land	43.066,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**78.302,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.282,94	1.300.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**17.282,94**	**1.300.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**61.019,06**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0**	**7.500**	**-3.492.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540301	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.	P5403010	Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle	54030100	Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
		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	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.485,00**	**52.584**	**52.584**	**52.584**	**52.584**	**52.584**
11	-	Personalaufwendungen (50)	33.159,05	109.076	84.480	86.169	87.893	89.651
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.779,83	84.926	65.634	66.947	68.286	69.652
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	13,28	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.997,24	6.582	5.087	5.188	5.292	5.398
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.368,70	17.568	13.759	14.034	14.315	14.601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.450,40	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.450,40	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	237,49	2.592	1.148	1.148	1.148	1.148
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	37,49	48	48	48	48	48
		5 431 14 Telefon	0,00	444	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	200,00	150	150	150	150	150
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	200	200	200	200
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300	300	300
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.107,94**	**184.029**	**147.989**	**149.678**	**151.402**	**153.160**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.622,94**	**-131.445**	**-95.405**	**-97.094**	**-98.818**	**-100.576**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.622,94**	**-131.445**	**-95.405**	**-97.094**	**-98.818**	**-100.576**
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)**	**-44.622,94**	**-131.445**	**-95.405**	**-97.094**	**-98.818**	**-100.576**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.622,94**	**-131.445**	**-95.405**	**-97.094**	**-98.818**	**-100.576**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540301	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.	P5403013	Bauleitplanung
Kostenstelle	54030130	Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	667,00	630	630	630	630	630
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	667,00	630	630	630	630	630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667,00**	**630**	**630**	**630**	**630**	**630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-667,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-667,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-667,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-667,00**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**	**-630**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540302	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.	P5403020	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle	54030200	Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	428,58	7.500	17.500	17.500	7.500	7.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	428,58	7.500	17.500	17.500	7.500	7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**428,58**	**7.500**	**17.500**	**17.500**	**7.500**	**7.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-428,58**	**-7.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-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)**	**-428,58**	**-7.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-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)**	**-428,58**	**-7.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-428,58**	**-7.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540303	Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.	P5403030	Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle	54030300	Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	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)	1.114,72	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.114,72	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.114,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.114,72**	**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)**	**-1.114,72**	**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)**	**-1.114,72**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.114,72**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540400	ÖPNV
Leist/Abt.	P5404000	ÖPNV
Kostenstelle	54040000	ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	572.468,30	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	572.468,30	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**572.468,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	166.873,80	260.757	424.386	432.194	441.436	450.947
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	62.852	64.109	65.392	66.699
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.706,89	202.765	259.629	264.821	270.118	275.520
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	9,09	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.122,17	15.714	20.121	20.524	20.934	21.353
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.035,65	42.278	54.425	55.514	56.624	57.757
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	27.359	27.226	28.368	29.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.572,09	50.750	70.750	10.750	10.750	10.750
		5 202 00 Lieferantenskonto	-7,41	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.579,50	50.000	70.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	3.560.683,95	2.720.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.997.136,50	2.720.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	563.547,45	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.146,12	600	600	600	600	600
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	150,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	251,11	200	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	221,28	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	173,73	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.738.275,96**	**3.032.107**	**3.295.736**	**3.243.544**	**3.252.786**	**3.262.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.165.807,66**	**-3.032.107**	**-3.295.736**	**-3.243.544**	**-3.252.786**	**-3.262.297**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.165.807,66**	**-3.032.107**	**-3.295.736**	**-3.243.544**	**-3.252.786**	**-3.262.297**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.165.807,66**	**-3.032.107**	**-3.295.736**	**-3.243.544**	**-3.252.786**	**-3.262.297**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.165.807,66**	**-3.032.107**	**-3.295.736**	**-3.243.544**	**-3.252.786**	**-3.262.297**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540401	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.	P5404010	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle	54040100	I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	304.474,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	304.474,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**304.474,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	82.425,00	124.563	124.563	124.563	124.563	124.563
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.425,00**	**124.563**	**124.563**	**124.563**	**124.563**	**124.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**222.049,00**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**222.049,00**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**222.049,00**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**222.049,00**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**	**-124.563**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540401	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.	P5404010	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle	54040100	I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000	1.350.000	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	50.000	1.350.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540402	Fahrzeugförderung
Leist/Abt.	P5404020	Fahrzeugförderung
Kostenstelle	54040200	Fahrzeugförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	150.783,40	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	150.783,40	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.783,40**	**150.800**	**150.800**	**150.800**	**150.800**	**150.800**
15	-	Transferaufwendungen (53)	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
		5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.613,91**	**121.620**	**121.620**	**121.620**	**121.620**	**121.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.169,49**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.169,49**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**29.169,49**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.169,49**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**	**29.180**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.750,00	85.600	40.276	48.368	8.000	8.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.300,00	85.600	40.276	48.368	8.000	8.000
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.750,00**	**95.600**	**50.276**	**58.368**	**18.000**	**18.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.826,22	368.600	237.845	200.000	200.000	200.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-2,20	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.828,42	368.600	237.845	200.000	200.000	200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.327,80	57.605	59.925	52.446	31.404	31.404
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	2.175	4.116	1.837	1.845	1.845
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	95	300	300	300	300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	12,98	0	60	60	60	60
		5 431 14 Telefon	6,60	635	899	899	899	899
		5 431 17 Bewirtung	5,86	300	750	750	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.219,95	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	39.532,51	40.000	20.000	15.000	5.000	5.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.000	800	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.154,02**	**427.483**	**299.048**	**253.724**	**232.682**	**232.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.404,02**	**-331.883**	**-248.772**	**-195.356**	**-214.682**	**-214.682**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.404,02**	**-331.883**	**-248.772**	**-195.356**	**-214.682**	**-214.682**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-86.404,02**	**-331.883**	**-248.772**	**-195.356**	**-214.682**	**-214.682**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.404,02**	**-331.883**	**-248.772**	**-195.356**	**-214.682**	**-214.682**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.600	0	800	800	800
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**44.873,14**	**0**	**1.600**	**0**	**800**	**800**	**800**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.873,14**	**0**	**-1.600**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**647.000**	**647.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.873,14	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	800	800	800	0	4.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.600	0	800	800	800	0	4.000
Summe der investiven Auszahlungen	**44.873,14**	**0**	**1.600**	**0**	**800**	**800**	**800**	**1.054.873**	**1.058.873**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.873,14**	**0**	**-1.600**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-407.873**	**-411.873**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404041	Klimaschutz
Kostenstelle	54040410	Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.846,87	0	0	0	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.846,87	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.846,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	25.236,13	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.421,78	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.502,58	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.311,77	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.400,00	41.000	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.400,00	41.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	211,08	654	408	408	408	408
		5 431 10 Büromaterial	47,08	100	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	0,00	304	158	158	158	158
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	164,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.847,21**	**41.654**	**408**	**408**	**408**	**408**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.000,34**	**-41.654**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.000,34**	**-41.654**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-18.000,34**	**-41.654**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.000,34**	**-41.654**	**-408**	**-408**	**-408**	**-408**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.730,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.730,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.730,00**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.399,52	21.000	8.000	8.200	38.200	32.400
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	70,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	0	0	30.000	24.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.329,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	10.417	31.250
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	10.417	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	46.048,83	60.000	60.000	60.000	0	0
	5 395 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	46.048,83	60.000	60.000	60.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.448,35**	**81.000**	**68.000**	**68.200**	**48.617**	**63.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.718,35**	**-81.000**	**-54.000**	**-54.200**	**-34.617**	**-49.650**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.718,35**	**-81.000**	**-54.000**	**-54.200**	**-34.617**	**-49.650**
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)**	**-34.718,35**	**-81.000**	**-54.000**	**-54.200**	**-34.617**	**-49.650**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.718,35**	**-81.000**	**-54.000**	**-54.200**	**-34.617**	**-49.650**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**410.000**	**400.000**	**0**	**362.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**393.135,51**	**2.165.000**	**1.500.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-393.135,51**	**-1.755.000**	**-1.100.000**	**-1.400.000**	**-1.038.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040420 Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	410.000	400.000	0	362.000	0	0	410.000	1.172.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**410.000**	**400.000**	**0**	**362.000**	**0**	**0**	**410.000**	**1.172.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**410.000**	**400.000**	**0**	**362.000**	**0**	**0**	**410.000**	**1.172.000**
Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	393.135,51	2.165.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	2.452.365	5.352.365
Summe der investiven Auszahlungen	**393.135,51**	**2.165.000**	**1.500.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**2.452.365**	**5.352.365**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-393.135,51**	**-2.165.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-2.452.365**	**-5.352.365**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	435.000	443.700	452.600	461.700
		4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	0,00	0	435.000	443.700	452.600	461.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	35.000	35.700	36.400	37.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**470.000**	**479.400**	**489.000**	**498.800**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	707.009	721.148	735.572	750.283
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	544.593	555.485	566.595	577.927
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	42.206	43.050	43.911	44.789
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	111.642	113.874	116.152	118.475
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	218.350	220.320	224.390	229.260
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	6.000	3.600	3.200	3.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	700	720	740	760
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	1.700	1.750	1.800	1.850
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	28.800	29.400	30.000	30.900
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	19.200	19.600	20.000	20.600
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	157.000	160.100	163.300	166.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	27.000	28.000	29.000	39.000
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	27.000	28.000	29.000	39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	57.117	54.852	53.057	52.357
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.317	1.352	1.357	1.357
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	31.400	30.000	28.000	28.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.900	3.000
		5 431 13 Porto	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	700	700	700	700
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.009.476**	**1.024.320**	**1.042.019**	**1.070.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-539.476**	**-544.920**	**-553.019**	**-572.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-539.476**	**-544.920**	**-553.019**	**-572.100**
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**	**0**	**-539.476**	**-544.920**	**-553.019**	**-572.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	328,14	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	328,14	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**328,14**	**0**	**-539.476**	**-544.920**	**-553.019**	**-572.100**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**70.000**	**340.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-70.000**	**-340.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54050000 Straßenreinigung/Winterdienst									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	70.000	340.000	0	470.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**70.000**	**340.000**	**0**	**470.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-70.000**	**-340.000**	**0**	**-470.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	157.000	47.900	48.800	49.800
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	0	132.000	22.400	22.800	23.300
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	0	25.000	25.500	26.000	26.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**157.000**	**47.900**	**48.800**	**49.800**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.542.141	1.572.983	1.604.443	1.636.532
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.195.768	1.219.684	1.244.077	1.268.959
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	92.672	94.525	96.416	98.344
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	245.133	250.035	255.036	260.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	151.350	137.360	138.370	140.380
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	43.000	25.800	23.500	22.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	7.300	7.500	7.700	8.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	17.900	18.400	19.000	19.600
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	39.000	40.200	41.400	42.600
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	26.000	26.800	27.600	28.400
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	7.800	8.000	8.200	8.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	88.000	91.000	94.000	97.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	499.999	504.672	510.484	518.884
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.799	2.872	2.884	2.884
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	700	700	700	700
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	55.000	52.500	50.000	50.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000	9.100	9.200	9.300
		5 431 13 Porto	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0,00	0	400.000	408.000	416.200	424.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.281.490**	**2.306.015**	**2.347.297**	**2.392.796**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.124.490**	**-2.258.115**	**-2.298.497**	**-2.342.996**
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**	**-2.124.490**	**-2.258.115**	**-2.298.497**	**-2.342.996**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-2.124.490**	**-2.258.115**	**-2.298.497**	**-2.342.996**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-2.124.490**	**-2.258.115**	**-2.298.497**	**-2.342.996**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	54.000	64.000	64.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	66.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	94.000	0	50.000	60.000	60.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**54.000**	**64.000**	**64.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**-54.000**	**-64.000**	**-64.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	54.000	64.000	64.000	0	342.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	66.000	0	4.000	4.000	4.000	0	78.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	94.000	0	50.000	60.000	60.000	0	264.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**54.000**	**64.000**	**64.000**	**0**	**342.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**-54.000**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-342.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5504	Wasser und Wasserbau
Prod/FachBer	P550400	Wasser und Wasserbau
Leist/Abt.	P5504000	Wasserbau
Kostenstelle	55040000	Wasserbau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.955,38	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	4.955,38	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.955,38**	**4.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	293.670,65	249.860	251.800	251.800	251.800	251.800
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	292.013,85	248.200	250.000	250.000	250.000	250.000
		5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**293.670,65**	**249.860**	**251.800**	**251.800**	**251.800**	**251.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.715,27**	**-245.560**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.715,27**	**-245.560**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**
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)**	**-288.715,27**	**-245.560**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	217.630,87	182.400	220.000	205.000	205.000	205.000
		4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	217.630,87	182.400	220.000	205.000	205.000	205.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.084,40**	**-63.160**	**-26.300**	**-41.300**	**-41.300**	**-41.300**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
	4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsgeb.)	0,00	0	340.000	350.000	360.000	370.000
	4 321 53 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	0	720.000	730.000	740.000	750.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.073.000**	**1.093.000**	**1.113.000**	**1.133.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	1.033.693	1.054.366	1.075.454	1.096.964
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	8.568	8.739	8.914	9.092
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	799.318	815.304	831.610	848.243
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	61.947	63.186	64.450	65.739
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	163.860	167.137	170.480	173.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	306.150	289.270	290.990	294.710
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	36.700	37.800	38.900	40.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	55.000	33.000	29.700	28.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	17.900	18.400	19.000	19.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	400	410	420	430
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	7.900	8.100	8.400	8.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	200	210	220	230
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	50	50	50	50
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	27.000	27.900	28.800	29.700
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	18.000	18.600	19.200	19.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	143.000	144.800	146.300	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	94.000	97.000	100.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	77.149	73.736	71.342	71.442
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.399	1.436	1.442	1.442
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	50.000	47.500	45.000	45.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.850	3.900	4.000	4.100
	5 431 13 Porto	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	700	700	700	700
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.000	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.510.992**	**1.514.372**	**1.537.786**	**1.566.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-437.992**	**-421.372**	**-424.786**	**-433.116**
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**	**-437.992**	**-421.372**	**-424.786**	**-433.116**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-437.992**	**-421.372**	**-424.786**	**-433.116**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-437.992**	**-421.372**	**-424.786**	**-433.116**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	466.900	0	160.000	165.000	125.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	466.900	0	160.000	165.000	125.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**586.900**	**0**	**400.000**	**165.000**	**125.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-586.900**	**0**	**-400.000**	**-165.000**	**-125.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:55060000 Friedhöfe									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	466.900	0	160.000	165.000	125.000	0	916.900
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	466.900	0	160.000	165.000	125.000	0	916.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0	0	360.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	120.000	0	240.000	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**586.900**	**0**	**400.000**	**165.000**	**125.000**	**0**	**1.276.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-586.900**	**0**	**-400.000**	**-165.000**	**-125.000**	**0**	**-1.276.900**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	44.224,67	45.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	44.224,67	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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)	57.010,55	50.000	0	0	0	0
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	57.010,55	50.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.235,22**	**95.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	281.078,79	361.456	377.315	384.861	392.559	400.409
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.359,99	281.036	293.145	299.008	304.988	311.088
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	264,29	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.396,89	21.780	22.719	23.173	23.637	24.109
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	43.057,62	58.640	61.451	62.680	63.934	65.212
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.548,66	103.350	33.150	33.150	33.150	33.150
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	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	47.548,66	80.200	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	6.000	0	0	0	0
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	148.405,80	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	148.405,80	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.292,11	21.050	11.037	10.221	10.226	10.226
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	290,00	1.380	1.482	1.166	1.171	1.171
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	730,52	890	890	890	890	890
		5 431 14 Telefon	0,00	635	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	613,98	600	620	620	620	620
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	594,71	595	595	595	595	595
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	10.100	600	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**479.325,36**	**740.856**	**670.502**	**677.232**	**684.935**	**692.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.090,14**	**-645.556**	**-620.202**	**-626.932**	**-634.635**	**-642.485**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.090,14**	**-645.556**	**-620.202**	**-626.932**	**-634.635**	**-642.485**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-378.090,14**	**-645.556**	**-620.202**	**-626.932**	**-634.635**	**-642.485**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.090,14**	**-647.056**	**-569.702**	**-576.432**	**-584.135**	**-591.985**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	60.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-135.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	60.000	130.000	190.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**135.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**135.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-135.000**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
		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	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**107.000**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**115.875,17**	**132.165**	**121.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.875,17**	**-25.165**	**-71.000**	**0**	**130.000**	**-70.000**	**-70.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	107.000	657.000
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	107.000	50.000	0	300.000	100.000	100.000	107.000	657.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**107.000**	**50.000**	**0**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**107.000**	**657.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000	295.920	926.920
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	115.875,17	132.165	121.000	0	170.000	170.000	170.000	295.920	926.920
Summe der investiven Auszahlungen	**115.875,17**	**132.165**	**121.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**295.920**	**926.920**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.875,17**	**-25.165**	**-71.000**	**0**	**130.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-188.920**	**-269.920**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560102	Inventarbeschaffung
Leist/Abt.	P5601020	Inventarbeschaffung
Kostenstelle	56010200	European Energy Award (EEA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.668,75	24.165	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.668,75	24.165	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**	**9.668,75**	**24.365**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.668,75**	**-24.365**	**-20.200**	**-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)**	**-9.668,75**	**-24.365**	**-20.200**	**-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)**	**-9.668,75**	**-24.365**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.668,75**	**-24.365**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560103	Förderung fairer Handel
Leist/Abt.	P5601030	Förderung fairer handel
Kostenstelle	56010300	Förderung fairer Handel

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	571,70	500	500	500	500	500
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	571,70	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	302,43	550	550	550	550	550
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	266,34	500	500	500	500	500
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	36,09	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**874,13**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	333,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	333,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	25.000	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	25.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.438,20	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	1.438,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.771,84**	**29.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-897,71**	**-28.450**	**-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)**	**-897,71**	**-28.450**	**-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)**	**-897,71**	**-28.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-897,71**	**-28.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560104	Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5601040	Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	56010400	Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	15.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.600,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	13.333	0	0	0	0
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	13.333	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**33.333**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.600,00**	**-13.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.600,00**	**-13.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**15.600,00**	**-13.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.600,00**	**-13.333**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560104	Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5601040	Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	56010400	Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	130.822,25	361.210	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.822,25	361.210	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**130.822,25**	**361.210**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.822,25**	**-361.210**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560104	Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5601040	Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	56010400	Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2021 EUR**	**Ansatz 2022 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2024 EUR**	**Planung 2025 EUR**	**Planung 2026 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.822,25	361.210	200.000	0	200.000	200.000	200.000	503.059	1.303.059
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.822,25	361.210	200.000	0	200.000	200.000	200.000	503.059	1.303.059
Summe der investiven Auszahlungen	**130.822,25**	**361.210**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**503.059**	**1.303.059**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.822,25**	**-361.210**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-503.059**	**-1.303.059**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	11.000	44.000	44.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	11.000	44.000	44.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**44.000**	**44.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**44.000**	**44.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**44.000**	**44.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**44.000**	**44.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**44.000**	**44.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**1.634.219**	**1.050.671**	**0**	**457.665**	**474.812**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.239.467	0	619.734	619.734	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.239.467	0	619.734	619.734	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.248,00**	**2.049.557**	**1.239.467**	**0**	**619.734**	**619.734**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.248,00**	**-415.338**	**-188.796**	**0**	**-162.069**	**-144.922**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0	1.634.219	3.186.239
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.634.219	1.050.671	0	457.665	474.812	0	1.634.219	3.186.239
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.634.219**	**1.050.671**	**0**	**457.665**	**474.812**	**0**	**1.634.219**	**3.186.239**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.239.467	0	619.734	619.734	0	2.049.557	5.282.897
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.248,00	2.049.557	1.239.467	0	619.734	619.734	0	2.049.557	5.282.897
Summe der investiven Auszahlungen	**3.248,00**	**2.049.557**	**1.239.467**	**0**	**619.734**	**619.734**	**0**	**2.049.557**	**5.282.897**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.248,00**	**-415.338**	**-188.796**	**0**	**-162.069**	**-144.922**	**0**	**-415.338**	**-2.096.658**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	657.000	219.000	219.000	219.000	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	657.000	219.000	219.000	219.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**657.000**	**219.000**	**219.000**	**219.000**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	784,72	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	784,72	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	6.774,44	730.000	203.500	271.000	209.000	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.774,44	730.000	203.500	271.000	209.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.773,35	40.200	50.240	20.240	20.240	20.240
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.773,35	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	200	240	240	240	240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.332,51**	**810.200**	**283.740**	**331.240**	**269.240**	**60.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.332,51**	**-153.200**	**-64.740**	**-112.240**	**-50.240**	**-60.240**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.332,51**	**-153.200**	**-64.740**	**-112.240**	**-50.240**	**-60.240**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.332,51**	**-153.200**	**-64.740**	**-112.240**	**-50.240**	**-60.240**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.332,51**	**-153.200**	**-64.740**	**-112.240**	**-50.240**	**-60.240**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	140.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**120.000**	**240.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-120.000**	**-240.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	232.524,00	223.345	134.451	10.000	10.000	10.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	222.292,00	213.345	124.451	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.232,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.566,55	14.500	65.684	15.500	14.500	14.500
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	19.130,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	1.000	1.000	0	0
		4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	940,20	0	50.184	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	6.495,85	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.540,55**	**238.295**	**200.585**	**25.950**	**24.950**	**24.950**
11	-	Personalaufwendungen (50)	220.353,23	281.516	281.594	286.506	292.868	299.447
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	55.597,52	68.695	66.493	67.822	69.179	70.562
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.222,13	142.472	144.630	147.523	150.473	153.483
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.377,67	11.042	11.209	11.433	11.662	11.895
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.891,73	29.781	30.318	30.925	31.543	32.174
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.264,18	29.526	28.944	28.803	30.011	31.333
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	128.216,73	160.700	128.800	109.500	103.200	107.600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-30,75	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	8.000	16.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.451,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	157,75	200	200	200	200	200
		5 241 01 Reinigung	8.923,30	7.900	8.100	8.300	8.500	8.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.749,02	3.500	14.900	7.600	6.900	6.600
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.292,99	1.500	5.000	3.800	3.000	2.400
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	261,59	200	200	200	200	200
		5 241 11 Abwasserabgaben	230,40	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	109.181,04	135.000	80.000	85.000	80.000	85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.902,60	21.481	11.482	11.482	11.482	11.482
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	221,00	220	220	220	220	220
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.052	10.052	10.052	10.052
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	408,00	3.500	699	699	699	699
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	351,60	6.839	511	511	511	511
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.000,00	15.150	8.150	8.150	8.150	8.150
		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	0,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.163,61	268.654	164.919	23.657	29.668	23.668
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	285,60	435	358	367	369	369

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.735,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	16.890,69	237.550	138.779	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 10 Büromaterial	521,49	400	400	400	400	400
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.382,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 13 Porto	2.285,45	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
		5 431 14 Telefon	0,00	317	0	0	0	0
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 17 Bewirtung	3.944,61	3.000	6.000	3.000	9.000	3.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.696,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	348,29	425	405	413	422	422
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	687,50	900	900	900	900	900
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.636,17**	**747.501**	**594.945**	**439.295**	**445.368**	**450.347**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140.095,62**	**-509.206**	**-394.360**	**-413.345**	**-420.418**	**-425.397**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140.095,62**	**-509.206**	**-394.360**	**-413.345**	**-420.418**	**-425.397**
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)**	**-140.095,62**	**-509.206**	**-394.360**	**-413.345**	**-420.418**	**-425.397**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.378,77	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	4.998,05	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-146.474,39**	**-510.488**	**-395.642**	**-414.627**	**-421.700**	**-426.679**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.780,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.780,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.102,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.569,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	4.890,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.561,60**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.781,60**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	2.780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**2.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.561,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	89.570	289.570
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.569,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	54.570	254.570
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	4.890,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**10.561,60**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**89.570**	**289.570**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.781,60**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-89.570**	**-289.570**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourimus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.875,54	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	12,40	50	50	50	50	50
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	82,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.781,12	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.448,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.324,42**	**33.650**	**33.650**	**33.650**	**33.650**	**33.650**
11	-	Personalaufwendungen (50)	222.657,37	208.271	219.222	223.369	228.043	232.842
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.425,04	21.811	21.854	22.291	22.736	23.191
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.984,59	137.554	145.949	148.868	151.845	154.882
		5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	2,77	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.398,36	10.660	11.311	11.537	11.768	12.003
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.725,48	28.866	30.595	31.207	31.831	32.468
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.121,13	9.380	9.513	9.466	9.863	10.298
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.577,46	19.950	19.550	11.850	9.550	9.550
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	664,12	750	750	750	750	750
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	163,55	300	300	300	300	300
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	835,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.963,10	12.000	12.600	4.900	2.600	2.600
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.951,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	294,00	200	55	55	55	55
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	294,00	200	55	55	55	55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.757,68	32.666	44.922	44.931	44.933	44.933
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	715,00	435	358	367	369	369
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	100,00	500	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing	314,65	674	674	674	674	674
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.275,77	7.700	7.990	8.990	7.990	7.990
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	9,41	400	400	400	400	400
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	969,95	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 14 Telefon	13,62	457	510	510	510	510
		5 431 17 Bewirtung	14,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.522,68	10.000	22.540	21.540	22.540	22.540

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourimus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**248.286,51**	**261.087**	**283.749**	**280.205**	**282.581**	**287.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-242.962,09**	**-227.437**	**-250.099**	**-246.555**	**-248.931**	**-253.730**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-242.962,09**	**-227.437**	**-250.099**	**-246.555**	**-248.931**	**-253.730**
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	10.250,00	0	0	0	0	0
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	10.250,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**10.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-232.712,09**	**-227.437**	**-250.099**	**-246.555**	**-248.931**	**-253.730**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.712,09**	**-228.937**	**-251.599**	**-248.055**	**-250.431**	**-255.230**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701011	Touristikbeschilderung
Kostenstelle	57010110	I: Touristikbeschilderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	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)	2.673,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.673,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.673,34**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.673,34**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.673,34**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.673,34**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.760,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	1.760,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.433,34**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701014	Projekt " Ab in die Mitte"
Kostenstelle	57010140	Projekt "Ab in die Mitte"

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	63,00	63	63	63	63	63
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63,00**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63,00**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5704	Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer	P570400	Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.	P5704000	Anteile an Unternehmen
Kostenstelle	57040000	Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-7.621,38	0	0	0	0	0
		4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	-7.511,76	0	0	0	0	0
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-395,76	0	0	0	0	0
		4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsgeb.)	286,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.265.334,19	2.291.487	2.282.058	2.274.783	2.273.055	2.273.055
		4 511 00 Konzessionsabgaben	2.141.958,85	2.210.000	2.214.000	2.223.000	2.233.000	2.233.000
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	123.375,34	81.487	68.058	51.783	40.055	40.055
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.257.712,81**	**2.291.487**	**2.282.058**	**2.274.783**	**2.273.055**	**2.273.055**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	398,00	398	398	398	398	398
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	398,00	398	398	398	398	398
15	-	Transferaufwendungen (53)	6.310.362,00	5.976.017	0	99.825	0	99.000
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	93.720	0	99.825	0	99.000
		5 391 10 Umlage AÖR	6.310.362,00	5.882.297	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.340,50	1.705.500	2.000	1.817.000	2.000	1.802.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.595,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	1.704.000	0	1.815.000	0	1.800.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.745,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.316.100,50**	**7.681.915**	**2.398**	**1.917.223**	**2.398**	**1.901.398**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.058.387,69**	**-5.390.428**	**2.279.660**	**357.560**	**2.270.657**	**371.657**
19	+	Finanzerträge (46)	116.491,57	11.513.359	148.206	12.253.088	148.003	12.148.003
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
		4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	166,40	0	0	0	0	0
		4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	11.360.000	0	12.100.000	0	12.000.000
		4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	113.138,00	151.809	146.656	151.538	146.453	146.453
		4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.187,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**116.491,57**	**11.513.359**	**148.206**	**12.253.088**	**148.003**	**12.148.003**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.941.896,12**	**6.122.931**	**2.427.866**	**12.610.648**	**2.418.660**	**12.519.660**
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)**	**-3.941.896,12**	**6.122.931**	**2.427.866**	**12.610.648**	**2.418.660**	**12.519.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.425.824,19	1.789.050	0	0	0	0
		4 811 90 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	263.592,12	437.700	0	0	0	0
		4 811 91 Erträge ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	337.416,48	419.700	0	0	0	0
		4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	800.000,00	931.650	0	0	0	0
		9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.815,59	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	196.887,15	162.800	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.400,00	0	0	0	0	0
		5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	156.921,20	162.800	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.712.959,08**	**7.749.181**	**2.427.866**	**12.610.648**	**2.418.660**	**12.519.660**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	73.666.996,06	66.558.658	77.819.000	81.727.700	84.153.600	86.403.600
	4 011 00 Grundsteuer A	19.557,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-184,22	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	9.199.138,80	9.300.000	9.300.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	12.836,70	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	18.626.444,66	17.500.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	22.500.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	12.079.743,76	6.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.620.131,54	26.024.758	29.500.000	31.345.000	33.100.000	34.750.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.517.306,91	3.795.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	185.972,16	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	51.459,19	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	5.225,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 031 51 Wettbürosteuer Vorjahre	-8.967,87	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	242.952,14	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-1.014,89	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.136,00	35.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.105.257,58	2.582.900	2.668.000	2.726.700	2.797.600	2.797.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.549.525,73	9.553.100	3.547.842	5.297.100	5.297.100	5.297.100
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.059.114,00	9.256.000	3.250.742	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	246.228,73	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.244.183,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.552.597,25	1.256.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	4 561 00 Bußgeld	325,62	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	264.325,00	750.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	7.535,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 30 Stundungszinsen	906,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	4.122.534,04	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	156.971,39	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.769.119,04**	**77.367.758**	**82.072.842**	**87.730.800**	**90.156.700**	**92.406.700**
15	- Transferaufwendungen (53)	25.334.894,98	25.836.107	25.655.870	25.695.000	25.735.000	25.770.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.246.548,98	1.825.107	2.360.870	2.400.000	2.440.000	2.475.000
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.905.972,00	22.716.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	5 372 10 Förderschulumlage	522.471,00	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	659.903,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	631.929,98	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.966.824,96**	**26.836.107**	**26.255.870**	**26.295.000**	**26.335.000**	**26.370.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**58.802.294,08**	**50.531.651**	**55.816.972**	**61.435.800**	**63.821.700**	**66.036.700**
19	+ Finanzerträge (46)	202.598,54	95.597	235.000	250.000	300.000	350.000
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	85.767,32	95.597	200.000	250.000	300.000	350.000
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	116.831,22	0	35.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.107.271,62	3.095.400	4.060.000	4.560.000	5.060.000	5.560.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.828.847,87	2.100.000	3.360.000	3.860.000	4.360.000	4.860.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	14.938,75	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	185.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	263.485,00	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.904.673,08**	**-2.999.803**	**-3.825.000**	**-4.310.000**	**-4.760.000**	**-5.210.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**56.897.621,00**	**47.531.848**	**51.991.972**	**57.125.800**	**59.061.700**	**60.826.700**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
23	+	Außerordentliche Erträge (49)	3.837.251,00	7.882.500	9.050.000	6.350.000	5.250.000	4.250.000
		4 911 00 Außerordentliche Erträge	3.837.251,00	7.882.500	9.050.000	6.350.000	5.250.000	4.250.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.837.251,00**	**7.882.500**	**9.050.000**	**6.350.000**	**5.250.000**	**4.250.000**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**60.734.872,00**	**55.414.348**	**61.041.972**	**63.475.800**	**64.311.700**	**65.076.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.304.707,42	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669	1.330.669
		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	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
		9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	863,16	0	0	0	0	0
		9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	23.964,06	0	0	0	0	0
		9 702 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	2,46	0	0	0	0	0
		9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-810,66	0	0	0	0	0
		9 703 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorvorjahre	4,92	0	0	0	0	0
		9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	-704,52	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**62.039.579,42**	**56.745.017**	**62.372.641**	**64.806.469**	**65.642.369**	**66.407.369**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	469.351,12	445.937	0	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	469.351,12	445.937	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**469.351,12**	**445.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.480.000,00**	**10.000.000**	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.010.648,88**	**-9.554.063**	**-15.000.000**	**0**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	384.351,12	445.937	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**384.351,12**	**445.937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	5.480.000,00	10.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.660.063	74.660.063
Summe der investiven Auszahlungen	**5.480.000,00**	**10.000.000**	**15.000.000**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.660.063**	**74.660.063**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.095.648,88**	**-9.554.063**	**-15.000.000**	**0**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-15.000.000**	**-14.660.063**	**-74.660.063**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	894,96	0	0	0	0	0
		9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	894,96	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**894,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.987.867,91**	**2.053.000**	**2.273.192**	**0**	**2.273.000**	**2.273.000**	**2.273.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.987.867,91**	**2.053.000**	**2.273.192**	**0**	**2.273.000**	**2.273.000**	**2.273.000**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.987.867,91	2.053.000	2.273.192	0	2.273.000	2.273.000	2.273.000	4.040.868	13.133.060
Summe der investiven Einzahlungen	**1.987.867,91**	**2.053.000**	**2.273.192**	**0**	**2.273.000**	**2.273.000**	**2.273.000**	**4.040.868**	**13.133.060**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.987.867,91**	**2.053.000**	**2.273.192**	**0**	**2.273.000**	**2.273.000**	**2.273.000**	**4.040.868**	**13.133.060**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610103	Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.	P6101030	Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle	61010300	F: Kreditmarkt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	60.877,21	0	0	0	0	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.877,21	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-60.877,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.877,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-60.877,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.877,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P71	Stiftungen
ProdGr/Dez	P7101	Stiftungen
Prod/FachBer	P710101	Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.	P7101010	Stiftungen
Kostenstelle	71010100	Joseph und Anna Faßbender-Stiftung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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)	95,54	100	100	100	100	100
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	95,54	100	100	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**95,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**95,54**	**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)**	**95,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**95,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**