

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	181,56	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	181,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	211.948,78	192.731	237.614	230.418	231.107	213.328
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	97.792,49	105.167	111.080	113.301	115.567	117.879
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.647,07	37.229	55.930	57.049	58.190	59.354
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	446,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.659,69	2.885	4.335	4.421	4.510	4.600
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	10.289,38	7.774	11.659	11.892	12.129	12.372
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	48.114,15	39.676	54.610	43.755	40.711	19.123
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.536,30	7.665	6.665	6.665	6.665	6.665
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,10	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	780,10	665	665	665	665	665
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.758,30	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	412.146,31	435.890	431.923	421.923	428.923	428.923
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.989,00	4.067	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.911,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	18.299,82	20.000	10.000	0	0	0
	54 230 00 Leasing	493,36	695	695	695	695	695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	584,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Büromaterial	2.904,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	416,15	583	583	583	583	583
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	184,80	385	385	385	385	385
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	3.993,30	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	54 311 70 Bewirtung	1.158,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 80 Repräsentation	6.093,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	20.448,80	28.000	28.000	21.000	21.000	21.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.017,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	348.119,77	358.000	366.000	373.000	380.000	380.000
	54 990 20 Sonstige Beiträge	531,00	700	700	700	700	700
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.631,39	636.286	676.202	659.006	666.695	648.916

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.449,83	-636.286	-676.202	-659.006	-666.695	-648.916
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.449,83	-636.286	-676.202	-659.006	-666.695	-648.916
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-629.449,83	-636.286	-676.202	-659.006	-666.695	-648.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.100,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.349,83	-490.786	-530.702	-513.506	-521.195	-503.416

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.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	101,92	10	10	10	10	10
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	101,92	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	510,13	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	510,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612,05	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen (50)	36.030,46	43.648	52.380	49.650	49.405	43.311
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	29.553,60	31.692	35.116	35.818	36.535	37.266
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	6.476,86	11.956	17.264	13.832	12.870	6.045
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	69.370,13	73.845	77.935	81.935	81.935	81.935
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	317	100	100	100	100
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	1.674,72	1.928	2.235	2.235	2.235	2.235
	54 311 70 Bewirtung	105,41	500	500	500	500	500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	55.890,00	57.000	59.000	61.000	61.000	61.000
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	11.700,00	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.433,59	117.526	130.348	131.618	131.373	125.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.821,54	-117.516	-130.338	-131.608	-131.363	-125.269
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.821,54	-117.516	-130.338	-131.608	-131.363	-125.269
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-104.821,54	-117.516	-130.338	-131.608	-131.363	-125.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.811,54	-116.506	-129.328	-130.598	-130.353	-124.259

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	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	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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	516,87	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	516,87	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	2.600,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	727,73	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	727,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.844,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen (50)	949.503,05	1.254.393	1.296.965	1.255.039	1.257.848	1.155.802
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	444.974,60	608.694	630.461	643.070	655.931	669.050
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	243.508,72	321.516	275.325	280.832	286.448	292.177
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	25,66	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.412,09	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.092,85	24.917	21.338	21.764	22.200	22.644
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	172	172	172	172	172
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	50.373,77	67.134	57.394	58.538	59.709	60.903
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	362,67	120	120	120	120	120
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	190.752,69	229.640	309.955	248.343	231.068	108.536
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.946,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-10,43	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	240,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.716,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	306,00	306	300	300	300	300
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	306,00	306	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.075,43	79.173	77.308	77.308	77.308	77.308
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.268,00	413	413	413	413	413
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.889,34	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	524	500	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	290,00	750	750	750	750	750
	54 230 00 Leasing	10.243,35	15.295	15.295	15.295	15.295	15.295
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.143,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	2.941,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	2.319,86	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
	54 311 40 Telefon	4.897,02	5.783	6.072	6.072	6.072	6.072

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 311 50	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	4.313,39	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54 311 70	Bewirtung	6.687,51	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54 311 80	Repräsentation	107,60	0	0	0	0	0
54 410 10	Kfz-Steuer	-173,00	230	0	0	0	0
54 410 20	Kfz-Versicherungen	2.170,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	900	800	800	800	800
54 910 00	Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.497,75	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	79,90	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.830,53	1.337.472	1.378.173	1.336.247	1.339.056	1.237.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.985,93	-1.334.072	-1.374.773	-1.332.847	-1.335.656	-1.233.610
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.985,93	-1.334.072	-1.374.773	-1.332.847	-1.335.656	-1.233.610
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.014.985,93	-1.334.072	-1.374.773	-1.332.847	-1.335.656	-1.233.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	18.304	18.304	18.304	18.304	18.304
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	18.304	18.304	18.304	18.304	18.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	810,00	900	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	810,00	900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.004.650,93	-1.316.668	-1.356.469	-1.314.543	-1.317.352	-1.215.306

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	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	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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	279,62	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,89	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	230,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.279,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.279,62	-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)	-1.279,62	-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)	-1.279,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.279,62	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	1.429,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.429,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429,94	-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)	-1.429,94	-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)	-1.429,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.429,94	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	127,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	127,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	146.554,73	241.142	337.521	337.783	342.412	337.098
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	42.616,88	53.109	60.304	61.510	62.740	63.995
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.831,24	130.604	192.518	196.368	200.296	204.302
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.935,13	10.122	14.920	15.219	15.523	15.833
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	13.902,39	27.271	40.132	40.932	41.751	42.586
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückst. f. Beschäft.	18.269,10	20.036	29.647	23.754	22.102	10.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,19	150	150	150	150	150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,19	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	91,00	91	91	91	91	91
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	91,00	91	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.416,14	17.953	13.531	14.281	13.531	13.531
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.194,20	4.454	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	91,50	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	7.000,00	5.990	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 230 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,36	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	98,35	1.000	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	123,92	1.500	250	1.000	250	250
	54 311 40 Telefon	710,67	714	886	886	886	886
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	1.065,79	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	77,35	500	500	500	500	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.061,68	259.336	351.293	352.305	356.184	350.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.934,28	-259.336	-351.293	-352.305	-356.184	-350.870
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.934,28	-259.336	-351.293	-352.305	-356.184	-350.870
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.934,28	-259.336	-351.293	-352.305	-356.184	-350.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.003,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	1.003,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.427,28	-256.214	-348.171	-349.183	-353.062	-347.748

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	296,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	296,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	135.460,67	107.500	116.000	117.600	119.200	120.800
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	66.300,02	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	29.186,35	30.700	30.000	30.600	31.200	31.800
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	39.974,30	43.400	50.000	51.000	52.000	53.000
10	= Ordentliche Erträge	135.756,67	107.500	116.000	117.600	119.200	120.800
11	- Personalaufwendungen (50)	385.321,63	484.876	524.258	511.042	513.489	479.323
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	175.955,24	204.321	220.335	224.742	229.236	233.821
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.695,17	158.183	152.104	155.146	158.249	161.414
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	52,69	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.890,72	12.259	11.788	12.024	12.264	12.510
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	20.298,93	33.029	31.707	32.339	32.986	33.646
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	75.428,88	77.084	108.324	86.791	80.754	37.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,73	85	2.085	85	85	85
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,73	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	85	85	85	85	85
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	93	52	40	40
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	117,00	117	93	52	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	131.483,67	98.353	59.337	59.137	59.137	59.137
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.792,94	3.168	3.300	3.300	3.300	3.300
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	77,35	200	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	0,00	665	665	665	665	665
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	732,83	400	700	700	700	700
	54 311 40 Telefon	1.065,74	1.100	1.422	1.422	1.422	1.422
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	628,20	550	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	500	300	300	300
	54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	126.387,52	91.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.921,57	583.431	585.773	570.316	572.751	538.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.164,90	-475.931	-469.773	-452.716	-453.551	-417.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.164,90	-475.931	-469.773	-452.716	-453.551	-417.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-381.164,90	-475.931	-469.773	-452.716	-453.551	-417.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.837,00	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	9.587	9.587	9.587	9.587	9.587
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.327,90	-466.344	-460.186	-443.129	-443.964	-408.198

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	600	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.475,15	0	0	0	0	0
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	3.475,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.475,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	111.467,23	102.663	123.763	120.824	121.460	113.744
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	51.166,10	49.826	50.286	51.291	52.317	53.364
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.005,46	26.256	37.707	38.461	39.230	40.015
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.202,00	2.035	2.922	2.981	3.040	3.101
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.159,67	5.482	7.860	8.017	8.177	8.341
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	21.934,00	18.798	24.722	19.808	18.430	8.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,38	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.123,68	7.231	5.512	5.512	5.512	5.512
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	390,00	2.205	400	400	400	400
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	806,05	750	750	750	750	750
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	541,38	0	500	500	500	500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	191,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	88,48	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	197,22	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	35,46	48	48	48	48	48
	54 311 40 Telefon	311,69	328	414	414	414	414
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	479,35	400	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	83,05	400	400	400	400	400
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.590,53	109.894	129.275	126.336	126.972	119.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.115,38	-109.894	-129.275	-126.336	-126.972	-119.256
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.115,38	-109.894	-129.275	-126.336	-126.972	-119.256
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-111.115,38	-109.894	-129.275	-126.336	-126.972	-119.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	9.006	9.006	9.006	9.006	9.006
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	9.006	9.006	9.006	9.006	9.006
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.685,38	-100.888	-120.269	-117.330	-117.966	-110.250

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsgentg. 7% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (50)	36.004,50	33.800	36.945	35.019	34.845	30.548
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	25.201,20	24.541	24.768	25.263	25.768	26.284
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	10.803,30	9.259	12.177	9.756	9.077	4.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	760,26	600	600	600	600	600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	760,26	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.073,25	6.250	5.050	5.050	5.050	5.050
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.302,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,00	200	200	200	200	200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.273,30	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	349,67	400	400	400	400	400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	124,75	700	700	700	700	700
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.838,01	40.650	42.595	40.669	40.495	36.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.838,01	-39.650	-41.595	-39.669	-39.495	-35.198
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.838,01	-39.650	-41.595	-39.669	-39.495	-35.198
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.838,01	-39.650	-41.595	-39.669	-39.495	-35.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	236,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.074,01	-39.650	-41.595	-39.669	-39.495	-35.198

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	77.310,66	191.922	100.103	100.103	100.103	100.103
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	73.214,66	188.505	96.686	96.686	96.686	96.686
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	4.096,00	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	57.120,15	94.131	89.240	89.240	89.240	89.240
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	586,71	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	4.221,83	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	52.225,92	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	9.391	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST	85,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	43.487,28	33.447	12.721	5.000	5.000	5.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	36.307,72	27.055	6.531	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.392,00	1.392	1.190	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	176,00	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt./Beteil./SV	5.611,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.996,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	5.996,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	285.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	285.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.214,80	321.100	203.664	195.943	195.943	195.943
11	- Personalaufwendungen (50)	1.445.642,96	1.414.082	1.594.246	1.613.440	1.629.249	1.568.769
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	423.875,76	364.700	436.011	469.571	478.963	488.542
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	643.775,11	699.930	725.487	739.997	754.797	769.893
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	257,40	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.543,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	46.876,63	54.245	56.225	57.350	58.497	59.667
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	701,19	632	632	632	632	632
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	132.464,12	146.197	151.234	154.249	157.334	160.481
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	2.441,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	181.707,99	138.078	214.357	181.341	168.726	79.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	901.928,75	940.409	904.014	803.626	750.405	798.603
	52 020 00 Lieferantenskonto	-150,47	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	11.084,13	235.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	69.410,98	93.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.769,05	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	47.411,93	44.000	85.150	86.700	88.250	89.800
	52 410 10 Reinigung	214.167,08	115.600	116.700	117.800	118.900	120.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	891,77	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	334.704,71	154.800	151.500	139.400	133.900	133.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	67.978,16	68.200	136.400	130.000	124.000	121.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 410 60 Steuern, Abgaben	273,06	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.650,65	9.680	10.180	10.680	11.180	11.680
	52 411 10 Abwasserabgaben	15.257,73	23.400	24.000	24.600	25.200	25.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.830,00	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.655,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	3.000	1.500	4.000	1.500	4.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	15.146,20	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	94.848,55	160.545	188.000	99.462	56.091	100.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	362.184,54	759.791	749.143	749.026	747.991	722.989
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	268,00	0	268	268	268	268
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	310.096,71	679.457	672.122	672.122	672.122	647.120
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.942,00	5.942	5.846	5.942	5.942	5.942
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	2.392	1.248	1.035	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	42.339,83	72.000	69.659	69.659	69.659	69.659
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	8.000	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	560.764,77	573.237	501.199	500.696	505.496	506.196
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.211,95	1.267	3.300	1.273	1.273	1.273
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,80	450	450	450	450	450
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	818,24	0	1.500	0	1.500	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.407,70	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 90 Job-Ticket	98.728,80	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	148.439,57	153.800	81.800	83.900	86.100	88.300
	54 230 00 Leasing	35.063,80	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.288,86	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	54 311 00 Büromaterial	6.643,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 30 Porto	103,09	300	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	15.203,97	9.368	10.672	10.672	10.672	10.672
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	4.205,39	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	54 311 70 Bewirtung	1.145,36	250	250	250	250	250
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	228,50	229	229	229	229	229
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.119,00	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	173.827,25	175.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	44.396,56	62.250	62.948	63.872	64.972	64.972
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	82,67	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.511,60	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.279,42	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.270.521,02	3.695.519	3.748.602	3.666.788	3.633.141	3.596.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.801.306,22	-3.374.419	-3.544.938	-3.470.845	-3.437.198	-3.400.614
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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.801.306,22	-3.374.419	-3.544.938	-3.470.845	-3.437.198	-3.400.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.801.306,22	-3.374.419	-3.544.938	-3.470.845	-3.437.198	-3.400.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	361.715,00	618.534	618.534	618.534	618.534	618.534
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	282.534	282.534	282.534	282.534	282.534
	48 113 00 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 115 00 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.085,14	10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
	58 110 00 Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.451.676,36	-2.766.291	-2.936.810	-2.862.717	-2.829.070	-2.792.486

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	5.706.088,71	1.760.000	227.000	0	350.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	5.706.088,71	1.760.000	227.000	0	350.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	288.634,87	1.427.685	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	17.685	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	288.634,87	1.410.000	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	160.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.994.723,58	3.347.685	227.000	0	350.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.994.723,58	-3.347.685	-227.000	0	-350.000	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-ausz-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	zahl-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
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
68 120 00 Investitionszuwendung von 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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	17.685	0	0	0	0	0	32.685	32.685
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	17.685	0	0	0	0	0	17.685	17.685
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.685	0	0	0	0	0	62.002	62.002
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.685	0	0	0	0	0	-53.461	-53.461
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	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme:GM28429 Rückbau Ratssaal, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
Maßnahme:GM28435 Umbauarbeiten wg. Umorganisation Arb.plätze, Rathaus A									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.705.956,71	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	5.705.956,71	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	288.634,87	1.200.000	0	0	0	0	0	4.619.260	4.619.260
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	288.634,87	1.200.000	0	0	0	0	0	4.619.260	4.619.260
Summe der investiven Auszahlungen	5.994.591,58	2.900.000	0	0	0	0	0	4.619.260	4.619.260
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.994.591,58	-2.900.000	0	0	0	0	0	-4.619.260	-4.619.260
Maßnahme:GM392 BOD, Carl-Schurz-Straße 24									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	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.	P1106070	Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle	11060700	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	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.	P1106071	EDV-Beschaffung
Kostenstelle	11060710	I: EDV-Beschaffung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	650	650	650	650	650
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-650	-650	-650	-650	-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)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-650	-650	-650	-650	-650

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	141,64	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	141,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141,64	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-141,64	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141,64	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.	P1106072	Inventarbeschaffung
Kostenstelle	11060720	I: Inventarbeschaffung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.158,64	60.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.158,64	60.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.158,64	60.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.158,64	-60.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.158,64	60.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	64.159	91.159
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.158,64	60.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	64.159	91.159
Summe der investiven Auszahlungen	4.158,64	60.000	15.000	0	6.000	6.000	6.000	64.159	91.159
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.158,64	-60.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-64.159	-91.159

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-150,36	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-150,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150,36	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)	150,36	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)	150,36	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150,36	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.177,21	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	2.177,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177,21	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.177,21	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.177,21	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)	-2.177,21	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.177,21	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	111,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	111,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	212.385,51	207.904	233.754	221.573	220.476	193.280
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	148.658,33	150.954	156.710	159.844	163.041	166.302
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	63.727,18	56.950	77.044	61.729	57.435	26.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.678,56	664	664	664	664	664
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,65	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	664	664	664	664	664
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.056,13	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.316,37	7.589	7.301	7.301	7.301	7.301
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	215,00	662	200	200	200	200
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,20	40	40	40	40	40
	54 230 00 Leasing	331,52	331	331	331	331	331
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,90	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	653,34	600	600	600	600	600
	54 311 30 Porto	480,45	604	604	604	604	604
	54 311 40 Telefon	778,13	942	1.016	1.016	1.016	1.016
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.007,54	800	900	900	900	900
	54 311 70 Bewirtung	62,77	0	0	0	0	0
	54 990 20 Sonstige Beiträge	1.680,52	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.395,44	216.172	241.734	229.553	228.456	201.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.284,44	-216.172	-241.734	-229.553	-228.456	-201.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.284,44	-216.172	-241.734	-229.553	-228.456	-201.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-219.284,44	-216.172	-241.734	-229.553	-228.456	-201.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.284,44	-216.172	-241.734	-229.553	-228.456	-201.260

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	127,40 127,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00 0,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	127,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	187.549,20 147.650,23 174,66 11.091,83 28.632,48	249.638 194.073 0 15.041 40.524	300.948 234.026 0 18.137 48.785	306.963 238.706 0 18.500 49.757	313.102 243.480 0 18.870 50.752	319.364 248.350 0 19.247 51.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.664,30 0,00 681,80 0,00 0,00 44,25 738,50 0,00 199,75	2.389 221 40 500 250 58 900 200 220	2.098 50 40 500 250 58 800 200 200	2.098 50 40 500 250 58 800 200 200	2.098 50 40 500 250 58 800 200 200	2.098 50 40 500 250 58 800 200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.213,50	252.027	303.046	309.061	315.200	321.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.086,10	-250.227	-301.246	-307.261	-313.400	-319.662
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.086,10	-250.227	-301.246	-307.261	-313.400	-319.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-189.086,10	-250.227	-301.246	-307.261	-313.400	-319.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.086,10	-250.227	-301.246	-307.261	-313.400	-319.662

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	527,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	527,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	403.538,97	526.754	552.006	552.716	560.383	552.229
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	103.049,20	129.118	96.005	97.925	99.884	101.881
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.301,03	271.260	317.897	324.255	330.740	337.355
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,05	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.690,53	21.023	24.637	25.130	25.632	26.145
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	40.322,91	56.641	66.268	67.589	68.941	70.320
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	44.175,35	48.712	47.199	37.817	35.186	16.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.905,60	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	27.905,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.520,69	6.171	6.171	6.171	6.171	6.171
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	327,25	318	318	318	318	318
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	70	70	70	70	70
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,80	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	24,84	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	451,49	583	583	583	583	583
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	3.122,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 70 Bewirtung	494,75	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.965,26	551.225	573.477	574.187	581.854	573.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-435.437,86	-551.225	-573.477	-574.187	-581.854	-573.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.437,86	-551.225	-573.477	-574.187	-581.854	-573.700
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)	-435.437,86	-551.225	-573.477	-574.187	-581.854	-573.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	34.874	34.874	34.874	34.874	34.874
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	34.874	34.874	34.874	34.874	34.874
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.357,86	-516.351	-538.603	-539.313	-546.980	-538.826

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	175,00 175,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto	287,24 48,17 239,07	307 0 307	307 0 307	307 0 307	307 0 307	307 0 307
17	= Ordentliche Aufwendungen	287,24	307	307	307	307	307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112,24	-307	-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)	-112,24	-307	-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)	-112,24	-307	-307	-307	-307	-307
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112,24	-307	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	677	677
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	39.505,52	42.153	51.043	52.064	53.105	54.168
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.797,16	32.770	39.693	40.487	41.297	42.123
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.284,05	2.540	3.076	3.138	3.200	3.265
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.424,31	6.843	8.274	8.439	8.608	8.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.712,11	1.918	4.220	1.720	4.220	1.720
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	124,00	318	120	120	120	120
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.586,30	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	54 311 00 Büromaterial	1,81	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.217,63	44.221	55.413	53.934	57.475	56.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.217,63	-44.221	-55.413	-53.934	-57.475	-56.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.217,63	-44.221	-55.413	-53.934	-57.475	-56.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.217,63	-44.221	-55.413	-53.934	-57.475	-56.038
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.217,63	-44.221	-55.413	-53.934	-57.475	-56.038

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.000,00 5.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	89,20 89,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.800,45 1.800,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.889,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	74.677,80 7.425,62 50.442,14 42,27 0,00 3.732,28 0,00 9.852,26 0,00 3.183,23	144.107 8.262 100.089 0 3.900 7.757 23 20.899 60 3.117	114.559 8.800 78.579 300 6.090 23 16.381 60 4.326	115.895 8.976 80.151 300 6.212 23 16.707 60 3.466	117.894 9.155 81.754 0 6.336 23 17.041 60 3.225	118.470 9.338 83.389 0 6.463 23 17.382 60 1.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00 357,00	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	852,00 572,00 280,00	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280	852 572 280
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.721,00 5.721,00	11.000 11.000	11.500 11.500	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 70 Bewirtung 54 311 80 Repräsentation 54 311 90 Ehrungen, Jubiläen 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	26.136,54 191,80 0,00 124,86 427,70 177,10 13.014,66 12.110,42 0,00 90,00	66.246 850 250 100 1.500 296 30.500 32.000 600 150	19.246 850 250 100 500 296 9.500 7.500 100 150	18.746 850 250 100 500 296 9.500 7.000 100 150	18.746 850 250 100 500 296 9.500 7.000 100 150	18.746 850 250 100 500 296 9.500 7.000 100 150
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.744,34	227.205	149.157	149.493	151.492	152.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.854,69	-227.205	-149.157	-149.493	-151.492	-152.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.854,69	-227.205	-149.157	-149.493	-151.492	-152.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-100.854,69	-227.205	-149.157	-149.493	-151.492	-152.068

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	118,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	118,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.972,69	-227.705	-149.657	-149.993	-151.992	-152.568

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.744	13.744
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.744	-13.744

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	405,70	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	405,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	51.228,64	25.456	89.754	86.048	41.890	13.986
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	51.098,95	25.456	45.185	42.996	23.670	10.689
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	129,69	0	44.569	43.052	18.220	3.297
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6,50	109.305	1.012.367	421.726	235.066	172.756
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,50	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	109.305	1.012.367	421.726	235.066	172.756
10	= Ordentliche Erträge	51.640,84	134.761	1.102.121	507.774	276.956	186.742
11	- Personalaufwendungen (50)	2.099.170,77	2.448.007	2.094.806	2.050.508	2.063.347	1.947.850
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	406.083,47	598.424	492.599	502.451	512.500	522.750
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	321.808,40	479.095	471.230	507.743	517.898	528.256
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-19.200,02	241.949	0	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	53.775,11	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	170.386,20	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-538.851,00	37.134	37.558	40.100	43.329	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-3,42	300	300	300	300	300
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.449,92	37.130	36.520	39.350	40.137	40.940
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	106.809,36	100.038	98.232	105.837	107.953	110.112
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	150	150	150	150	150
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäft	663.915,00	660.000	715.500	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	907.997,75	293.248	242.178	194.038	180.541	84.803
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.549.906,93	4.525.986	4.788.201	5.023.565	5.023.565	5.023.565
	51 210 00 Beitr.Versorgungskasse Beamte-Versorgung	3.568.746,93	3.660.534	3.922.749	4.158.113	4.158.113	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Versorg.empf	825.498,00	865.452	865.452	865.452	865.452	865.452
	51 510 00 Zuführg Pensionsrückst.f.Versorg.empf.	-2.844.338,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.672,09	85.077	85.000	85.000	85.000	85.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,37	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	123.686,46	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65,00	65	300	500	500	500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	65,00	65	300	500	500	500
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	150	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	241.848,99	211.950	256.753	253.360	253.360	253.360
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	31.156,96	29.975	33.365	29.972	29.972	29.972
	54 120 20 Ausbildung	86.422,32	91.234	100.000	100.000	100.000	100.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	479,20	470	470	470	470	470
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	69.651,68	42.138	70.000	70.000	70.000	70.000
54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	125	0	0	0	0
54 230 00 Leasing	0,00	656	656	656	656	656
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.461,14	0	500	500	500	500
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.142,26	300	1.200	1.200	1.200	1.200
54 311 00 Büromaterial	2.499,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.990,04	800	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 30 Porto	8.685,77	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
54 311 40 Telefon	2.131,47	2.185	2.845	2.845	2.845	2.845
54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	7.595,99	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	27.175,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 311 70 Bewirtung	846,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	64,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	-11.896,19	220	200	200	200	200
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	1.446,12	100	100	100	100	100
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.320,00	3.330	5.000	5.000	5.000	5.000
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.676,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.014.813,78	7.271.235	7.225.060	7.412.933	7.425.772	7.310.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.963.172,94	-7.136.474	-6.122.939	-6.905.159	-7.148.816	-7.123.533
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.963.172,94	-7.136.474	-6.122.939	-6.905.159	-7.148.816	-7.123.533
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.963.172,94	-7.136.474	-6.122.939	-6.905.159	-7.148.816	-7.123.533
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	304.197	304.197	304.197	304.197	304.197
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	304.197	304.197	304.197	304.197	304.197
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.884.142,94	-6.832.777	-5.819.242	-6.601.462	-6.845.119	-6.819.836

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	6.000	0	500	500	500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-500	-500	-500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	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	6.000	0	500	500	500	1.000	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-6.000	0	-500	-500	-500	-1.000	-8.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	989,00 989,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.333,25 9.333,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	10.322,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.171.493,48 597.554,72 245.538,76 1,36 18.392,94 53.844,63 256.161,07	1.172.827 660.919 204.123 0 15.820 42.622 249.343	1.551.823 704.196 389.920 0 30.219 81.282 346.206	1.507.111 718.280 397.718 0 30.823 82.902 277.388	1.512.409 732.645 405.672 0 31.440 84.560 258.092	1.400.634 747.298 413.786 0 32.068 86.252 121.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 20 Ausbildung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen	284,46 112,66 171,80	0 0 0	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.777,94	1.172.827	1.552.323	1.507.611	1.512.909	1.401.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.161.455,69	-1.172.827	-1.552.323	-1.507.611	-1.512.909	-1.401.134
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.161.455,69	-1.172.827	-1.552.323	-1.507.611	-1.512.909	-1.401.134
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)	-1.161.455,69	-1.172.827	-1.552.323	-1.507.611	-1.512.909	-1.401.134
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.455,69	-1.172.827	-1.552.323	-1.507.611	-1.512.909	-1.401.134

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.036,00 1.036,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	503,60 503,60	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.624,57 3.624,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	125.426,18 104.734,95 20.408,87 100,00 182,36	109.100 85.000 24.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100	92.100 90.000 2.000 0 100
10	= Ordentliche Erträge	130.590,35	110.020	93.020	93.020	93.020	93.020
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.842.282,44 312.064,42 1.097.923,62 174,68 79.738,13 218.605,13 133.776,46	1.992.222 302.286 1.225.131 0 94.948 255.814 114.043	2.208.310 334.336 1.329.439 0 103.032 277.133 164.370	2.216.497 341.022 1.356.028 0 105.092 282.658 131.697	2.249.033 347.843 1.383.149 0 107.194 288.311 122.536	2.226.584 354.800 1.410.812 0 109.338 294.077 57.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.113,97 -28,62 1.872,24 3.270,35	18.500 0 3.500 15.000	14.500 0 2.500 12.000	14.500 0 2.500 12.000	14.500 0 2.500 12.000	14.500 0 2.500 12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	215,00 215,00	215 215	215 215	215 215	215 215	215 215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	97.235,76 7.404,89 1.610,44 422,09 686,90 3.221,60 3.849,02 165,81 5.980,48 4.991,00 22.733,27 5.503,35 1.955,00 1.148,06 6.313,67 30.570,99	120.861 5.512 940 500 524 4.000 21.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000	113.218 5.000 940 500 500 4.000 6.500 1.000 6.500 7.000 30.316 7.382 1.800 500 5.000 32.000	108.218 5.000 940 500 500 4.000 4.000 1.000 6.500 7.000 30.316 7.382 1.800 500 5.000 32.000	108.218 5.000 940 500 500 4.000 4.000 1.000 6.500 7.000 30.316 7.382 1.800 500 5.000 32.000	

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944.847,17	2.131.798	2.336.243	2.339.430	2.371.966	2.349.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.814.256,82	-2.021.778	-2.243.223	-2.246.410	-2.278.946	-2.256.497
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.402,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.339,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	62,57	100	100	100	100	100
	55 990 50 Kleindifferenz - Fire	0,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.402,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.658,94	-2.023.378	-2.244.823	-2.248.010	-2.280.546	-2.258.097
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.815.658,94	-2.023.378	-2.244.823	-2.248.010	-2.280.546	-2.258.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.603,00	131.453	131.453	131.453	131.453	131.453
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	131.453	131.453	131.453	131.453	131.453
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.797.055,94	-1.891.925	-2.113.370	-2.116.557	-2.149.093	-2.126.644

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.777,00	1.541	6.665	1.346	1.345	1.345
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.320,00	0	5.320	1	0	0
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.457,00	1.541	1.345	1.345	1.345	1.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	311,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	311,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.088,40	1.541	6.665	1.346	1.345	1.345
11	- Personalaufwendungen (50)	866.632,71	1.071.494	1.190.884	1.180.927	1.193.471	1.154.023
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	202.320,69	215.747	313.944	320.223	326.628	333.160
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	453.320,54	601.999	561.912	573.150	584.613	596.305
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	117,09	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.150,08	46.655	43.548	44.419	45.307	46.214
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	90.993,03	125.699	117.135	119.470	121.860	124.297
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	86.731,28	81.394	154.345	123.665	115.063	54.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.686,66	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.106,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	3.076,74	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.503,12	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	223.585,33	163.802	274.438	252.655	252.018	252.018
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	87.862,02	69.633	111.783	90.000	90.000	90.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.837,00	999	3.837	3.837	3.837	3.837
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	131.886,31	93.170	158.818	158.818	158.181	158.181
15	- Transferaufwendungen (53)	673.901,16	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	673.901,16	650.000	690.000	690.000	690.000	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	416.776,66	512.329	577.684	572.112	572.112	572.112
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.603,46	4.409	10.000	4.428	4.428	4.428
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	281,40	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	674	500	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	23.522,31	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	313.291,79	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.097,23	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 00 Büromaterial	780,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	956,23	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	54 311 40 Telefon	14.124,63	27.275	11.274	11.274	11.274	11.274
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.198,29	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	20,15	100	200	200	200	200
	54 410 10 Kfz-Steuern	708,00	440	599	599	599	599
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.362,49	850	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	27.630,81	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.193.582,52	2.404.625	2.748.006	2.710.694	2.722.601	2.683.153

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.186.494,12	-2.403.084	-2.741.341	-2.709.348	-2.721.256	-2.681.808
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.186.494,12	-2.403.084	-2.741.341	-2.709.348	-2.721.256	-2.681.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.186.494,12	-2.403.084	-2.741.341	-2.709.348	-2.721.256	-2.681.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	16.320,04	61.613	61.613	61.613	61.613	61.613
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.320,04	61.613	61.613	61.613	61.613	61.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.170.174,08	-2.341.471	-2.679.728	-2.647.735	-2.659.643	-2.620.195

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	6.900,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.900,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	334.212,25	262.000	370.000	200.000	175.000	175.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	92.452,04	130.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	217.860,21	132.000	270.000	100.000	100.000	100.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	23.900,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	334.212,25	262.000	370.000	200.000	175.000	175.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.312,25	-262.000	-370.000	-200.000	-175.000	-175.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 11100000 Organisation u technikerunterst. IV (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	334.212,25	262.000	370.000	200.000	175.000	175.000	175.000	587.911	1.682.911
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	92.452,04	130.000	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000	248.378	673.378
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	217.860,21	132.000	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000	339.533	1.009.533
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	23.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	334.212,25	262.000	370.000	200.000	175.000	175.000	175.000	587.911	1.682.911
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-334.212,25	-262.000	-370.000	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-587.911	-1.682.911

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.056,14	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	6.056,14	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.080,00	8.935	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.080,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	1.935	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	630.587,14	746.655	806.100	816.100	826.100	837.100
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	38.009,52	47.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	44 110 30 Erbbauzinsen	549.077,19	634.355	715.000	725.000	735.000	746.000
	44 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	30.986,64	35.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	222,95	300	200	200	200	200
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	12.290,84	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	60.699,25	25.000	3.655.240	25.000	25.000	25.000
	45 410 00 Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	60.699,25	25.000	3.655.240	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	701.422,53	787.590	4.481.340	861.100	871.100	882.100
11	- Personalaufwendungen (50)	399.122,92	462.369	510.201	498.300	501.018	469.594
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	169.068,55	193.978	205.491	209.600	213.792	218.068
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.272,11	151.760	158.391	161.559	164.791	168.086
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,23	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.048,96	11.761	12.275	12.521	12.771	13.027
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	25.256,85	31.688	33.018	33.676	34.350	35.037
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	72.476,68	73.182	101.026	80.944	75.314	35.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.090,71	54.900	117.600	87.600	87.600	87.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,54	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhalt des un bebauten Grundbesitzes	46.812,16	40.000	103.000	73.000	73.000	73.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	499,80	0	0	0	0	0
	52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	45,19	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	8.329,26	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.410,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.327,00	9.493	2.199	4.447	4.447	4.447
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	928,00	5.846	800	800	800	800
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	0,00	2.248	0	2.248	2.248	2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	135.690,34	126.935	130.590	135.590	140.590	145.590
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.090,00	634	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146,04	150	150	150	150	150
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	150	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	111.789,50	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	306,45	250	300	300	300	300
54 311 00	Büromaterial	706,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 30	Porto	327,59	475	475	475	475	475
54 311 40	Telefon	1.888,15	1.906	2.497	2.497	2.497	2.497
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600
54 311 70	Bewirtung	42,72	100	100	100	100	100
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.500	0	0	0	0
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
54 710 00	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.057,00	0	0	0	0	0
54 712 00	Restbuchwert Sachanlagen	9.888,00	0	0	0	0	0
54 720 00	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	4.559,19	0	0	0	0	0
54 990 10	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	168,00	250	168	168	168	168
54 990 20	Sonstige Beiträge	3.405,12	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	116,51	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.230,97	653.697	760.590	725.937	733.655	707.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.191,56	133.893	3.720.750	135.163	137.445	174.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.191,56	133.893	3.720.750	135.163	137.445	174.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	107.191,56	133.893	3.720.750	135.163	137.445	174.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.290,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	7.530,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	5.103,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.030,25	0	0	0	0	0
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	8.413,56	0	0	0	0	0
	97 063 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-625,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.900,81	135.393	3.722.250	136.663	138.945	176.369

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.699,25	30.958	3.662.259	0	32.385	25.912	31.377
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	60.699,25	30.958	3.662.259	0	32.385	25.912	31.377
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.699,25	30.958	3.662.259	0	32.385	25.912	31.377
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.703,02	5.545.458	1.995.498	0	1.496.624	1.496.710	1.497.572
	78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	151.703,02	5.545.458	1.995.498	0	1.496.624	1.496.710	1.497.572
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.577,35	0	5.000	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.577,35	0	5.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	153.280,37	5.545.458	2.000.498	0	1.496.624	1.496.710	1.497.572
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.581,12	-5.514.500	1.661.761	0	-1.464.239	-1.470.798	-1.466.195

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.958	7.019	0	7.385	912	6.377	85.000	106.693
68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0,00	5.958	7.019	0	7.385	912	6.377	85.000	106.693
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.958	7.019	0	7.385	912	6.377	85.000	106.693
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.845,02	5.545.458	1.995.498	0	1.496.624	1.496.710	1.497.572	5.781.817	13.268.221
78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	171.845,02	5.545.458	1.995.498	0	1.496.624	1.496.710	1.497.572	5.781.817	13.268.221
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.577,35	0	5.000	0	0	0	0	117	117
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.577,35	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	173.422,37	5.545.458	2.000.498	0	1.496.624	1.496.710	1.497.572	5.781.934	13.268.338
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-173.422,37	-5.539.500	-1.993.479	0	-1.489.239	-1.495.798	-1.491.195	-5.696.934	-13.161.645

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.514,00	75.807	15.513	15.513	15.513	15.513
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	5.790	5.790	5.790	5.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	351.785,80	374.870	394.271	394.271	394.271	394.271
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	142.353,93	141.530	138.980	138.980	138.980	138.980
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	40.969,83	45.300	34.850	34.850	34.850	34.850
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	147.483,07	153.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.211,64	1.140	1.491	1.491	1.491	1.491
	44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	19.767,33	33.900	7.850	7.850	7.850	7.850
	44 110 80 Nebenkosten Miete/Pacht 19% MWST	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
	44 110 90 Nebenkosten Miete/Pacht 7% MWST	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	672,35	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	672,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.400,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.372,15	450.677	409.784	409.784	409.784	409.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	288.490,76	712.740	650.220	554.720	484.570	336.720
	52 020 00 Lieferantenskonto	-10,36	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt	-64,20	0	0	0	0	0
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	89.164,40	535.000	425.000	330.000	260.000	110.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	95.011,24	67.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	672,35	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	39.859,88	20.800	21.750	22.700	23.650	24.600
	52 410 10 Reinigung	5.985,74	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-2.077,08	17.900	17.900	16.600	16.100	15.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	26.046,88	22.600	45.200	43.200	41.200	41.200
	52 410 60 Steuern, Abgaben	2.349,94	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-6.688,52	9.750	9.950	10.300	10.500	10.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	31.400,49	25.680	26.580	27.580	28.480	29.380
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.840,00	9.490	7.120	7.420	7.520	7.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.156,62	79.058	80.861	80.861	80.861	80.861
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	83.653,00	79.058	80.861	80.861	80.861	80.861
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	503,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	324	324	324	324	324
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	0,00	324	324	324	324	324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.127,72	24.857	24.964	25.199	25.269	25.269
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	14.127,72	15.507	15.614	15.849	15.919	15.919
	54 410 90 Körperschaftsteuer	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.775,10	816.979	756.369	661.104	591.024	443.174
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.402,95	-366.302	-346.585	-251.320	-181.240	-33.390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.402,95	-366.302	-346.585	-251.320	-181.240	-33.390
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-15.402,95	-366.302	-346.585	-251.320	-181.240	-33.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.706,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.629,11	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	11.077,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.109,07	-396.302	-376.585	-281.320	-211.240	-63.390

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	52.545,44	150.000	1.160.000	500.000	510.000	10.000	10.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	52.545,44	150.000	1.160.000	500.000	510.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	52.545,44	150.000	1.160.000	500.000	510.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.545,44	-150.000	-1.160.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
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	P11	Innere Verwaltung
ProdGr/Dez	P1113	Grundstücksmanagement
Prod/FachBer	P111301	Infrastr. Immobilienmanagement
Leist/Abt.	P1113010	Infrastr. Immobilienmanagement
Kostenstelle	11130100	Infrastrukt. Immob.-Management

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
68 100 00 Investitionszuwendung 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
78 510 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:GM00041 Machbarkeitsstudie Parkdeck Wicke-Gelände									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	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
Maßnahme:GM00043 Herrichtung Herm.- Fassbender-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-750.000
Maßnahme:GM28303 Beton- u. Abwasserrohrleitungssanierung, TG Schlaunstr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.276,20 1.276,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	14.163,76 14.163,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	7,00 7,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	500.000 500.000	300.000 300.000
10	= Ordentliche Erträge	15.446,96	1.000.000	1.400.000	1.400.000	500.000	300.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.627.117,58 39.595,62 1.234.474,86 1.766,75 96.261,14 238.045,28 16.973,93	1.897.805 40.639 1.431.889 0 110.971 298.974 15.332	1.866.301 46.114 1.397.802 0 108.330 291.384 22.671	1.898.648 47.037 1.425.758 0 110.496 297.192 18.165	1.934.993 47.977 1.454.273 0 112.706 303.136 16.901	1.964.393 48.937 1.483.358 0 114.960 309.199 7.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.791,37 -49,64 1.970,10 241,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.865,32 0,00 87,00 2.677,05	80.760 0 0 46.400 3.400 200 310 100 50 10.000 5.000 0 15.300	74.370 0 0 47.800 3.400 400 320 100 50 5.000 1.500 0 15.800	75.980 0 0 49.200 3.100 400 330 100 50 5.000 1.500 0 16.300	77.780 0 0 50.600 3.000 400 330 100 50 5.000 1.500 0 16.800	77.980 0 0 50.800 3.000 400 330 100 50 5.000 1.500 0 16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. 57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	17.668,54 623,61 0,00 0,44 5.371,00 11.673,49	36.400 0 4.400 0 32.000 0	5.371 0 0 0 5.371 0	5.371 0 0 0 5.371 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten	113.546,59 650,00 1.096,55 1.298,32 80.782,06	93.299 1.082 800 5.615 50.000	86.414 3.500 800 2.000 50.000	84.496 1.082 800 2.000 50.000	85.096 1.082 800 2.000 50.000	85.096 1.082 800 2.000 50.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 230 00 Leasing	2.148,43	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.449,21	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	54 311 00 Büromaterial	10.092,16	8.000	8.200	8.400	8.700	8.700
	54 311 30 Porto	13,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	5.373,08	10.482	5.379	5.379	5.379	5.379
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	864,52	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	193,12	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	285,00	500	285	285	285	285
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.453,93	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.846,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.124,08	2.108.264	2.032.456	2.064.495	2.097.869	2.127.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.751.677,12	-1.108.264	-632.456	-664.495	-1.597.869	-1.827.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.751.677,12	-1.108.264	-632.456	-664.495	-1.597.869	-1.827.469
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	1.130.880,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	1.130.880,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.130.880,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-620.797,12	-1.108.264	-632.456	-664.495	-1.597.869	-1.827.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.797,12	-1.101.064	-625.256	-657.295	-1.590.669	-1.820.269

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.020,00	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	19.020,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.838,93	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	79,65	0	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	8.759,28	6.000	6.200	6.400	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.859,93	8.000	8.200	8.400	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen (50)	610.123,28	462.374	496.567	505.947	515.886	525.169
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	473.517,86	354.677	364.037	371.318	378.744	386.319
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	126,59	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.341,88	27.462	30.737	31.352	31.979	32.618
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	94.851,46	74.016	94.150	96.033	97.954	99.913
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.519	2.018	1.878	882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	553.933,17	112.550	164.650	166.150	167.750	168.250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,15	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.330,85	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	2.413,48	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	52 410 10 Reinigung	19.133,73	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.316,60	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	75.444,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	74,98	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.638,07	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	19.040,76	100	100	100	100	100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	31.394,89	30.000	30.900	31.800	32.800	32.800
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	3.168,77	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	357.993,13	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33.527,43	10.500	30.498	34.562	35.770	38.270
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.635,98	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.728,19	10.500	19.728	23.792	25.000	27.500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	10.163,26	0	10.770	10.770	10.770	10.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	253.876,12	75.894	65.358	62.513	62.713	62.713
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	6.804,66	954	4.000	955	955	955
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	399,06	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	20.297,06	2.770	2.700	2.700	2.700	2.700
	54 220 00 Mieten und Pachten	191.757,92	21.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	54 230 00 Leasing	7.907,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.102,40	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 00 Büromaterial	1.351,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	999,26	2.970	702	702	702	702
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	421,63	1.300	800	800	800	800
	54 311 70 Bewirtung	1.144,76	200	200	200	200	200
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.234,02	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	362,34	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 410 10 Kfz-Steuern	556,00	1.000	556	556	556	556
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	10.150,18	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.386,96	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.451.460,00	661.318	757.073	769.172	782.119	794.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.600,07	-653.318	-748.873	-760.772	-773.519	-785.802
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.600,07	-653.318	-748.873	-760.772	-773.519	-785.802
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.423.600,07	-653.318	-748.873	-760.772	-773.519	-785.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	535.237,75	762.000	762.300	762.300	762.300	762.300
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	263.461,36	491.500	491.500	491.500	491.500	491.500
	48 119 10 Erträge ILB AÖR -Variabel-	271.776,39	270.500	270.800	270.800	270.800	270.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.362,32	108.682	13.427	1.528	-11.219	-23.502

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.774,90	196.000	8.000	50.000	156.000	106.000	106.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.774,90	6.000	8.000	50.000	56.000	6.000	6.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	190.000	0	0	100.000	100.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.774,90	896.000	1.508.000	1.050.000	1.156.000	106.000	106.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.774,90	-896.000	-1.508.000	-1.050.000	-1.156.000	-106.000	-106.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	9.774,90	196.000	8.000	0	106.000	106.000	106.000	419.894	745.894
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.774,90	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	85.968	111.968
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	190.000	0	0	100.000	100.000	100.000	333.926	633.926
Summe der investiven Auszahlungen	9.774,90	196.000	8.000	0	106.000	106.000	106.000	419.894	745.894
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.774,90	-196.000	-8.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-419.894	-745.894
Maßnahme:GM21902 Sanierung und Teilneubau, Sozialgebäude Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	2.550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.500.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0	0	-2.550.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	59,00	0	0	0	0	0
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	59,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	189.713,17	169.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	58.615,53	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43 110 40 Erträge RPA	217,50	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.624,50	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	54.255,64	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.721,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	97,84	0	0	0	0	0
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	7.623,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.753,44	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	45 610 00 Bußgelder	7.643,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	110,44	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	205.247,42	185.050	195.050	195.050	195.050	195.050
11	- Personalaufwendungen (50)	318.956,48	228.015	390.506	381.882	384.129	360.999
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	154.077,88	118.010	152.785	155.841	158.957	162.137
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.456,26	50.909	126.448	128.977	131.557	134.188
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-60,01	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.679,21	3.945	9.800	9.996	10.196	10.400
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15.752,70	10.630	26.359	26.885	27.422	27.971
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	66.050,44	44.521	75.114	60.183	55.997	26.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.225,32	51.400	54.800	55.000	55.300	55.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,50	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	4.166,58	5.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.208,25	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	44.865,99	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	156,00	156	220	220	220	220
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	156,00	156	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.942,13	34.882	41.162	41.162	41.162	41.162
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.103	800	800	800	800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	478,80	500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	280,40	749	700	700	700	700
	54 230 00 Leasing	1.770,95	2.060	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	326,64	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.277,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	4.802,32	8.882	8.882	8.882	8.882	8.882
	54 311 40 Telefon	7.723,69	11.810	8.592	8.592	8.592	8.592

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.721,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	3.753,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	544,65	650	580	580	580	580
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.268,42	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.279,93	314.453	486.688	478.264	480.811	457.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.032,51	-129.403	-291.638	-283.214	-285.761	-262.831
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.032,51	-129.403	-291.638	-283.214	-285.761	-262.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-193.032,51	-129.403	-291.638	-283.214	-285.761	-262.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	90.413,42	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	10.973,50	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	59.234,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	20.205,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.045,93	-214.003	-376.238	-367.814	-370.361	-347.431

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	425,22	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	425,22	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.200,87	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 610 00 Bußgelder	934,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	7.266,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.626,09	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	636.384,70	750.311	711.993	721.865	734.871	741.391
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	59.443,38	84.684	40.546	41.357	42.184	43.027
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	432.130,68	492.634	506.636	516.769	527.104	537.646
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	241,56	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.368,35	38.179	39.264	40.050	40.851	41.668
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	87.718,41	102.865	105.613	107.718	109.872	112.070
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	25.482,32	31.949	19.934	15.971	14.860	6.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.272,42	28.150	31.550	31.950	32.400	32.800
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,01	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 410 10 Reinigung	2.513,28	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	165,66	100	100	100	100	100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.741,55	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	7.766,87	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,12	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.464,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.714,22	9.630	15.071	15.071	15.071	15.071
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.714,22	9.630	15.071	15.071	15.071	15.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.101,21	36.337	29.476	28.576	28.576	28.576
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	7.816,59	2.657	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	333,90	900	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.812,30	12.137	13.500	13.500	13.500	13.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	693,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 230 00 Leasing	660,92	500	700	700	700	700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	329,12	200	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	299,48	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	6,69	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	1.411,84	0	1.718	1.718	1.718	1.718
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	129,00	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	196,16	200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	100	100	100	100	100
	54 410 10 Kfz-Steuer	264,00	743	858	858	858	858
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	2.087,44	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	635,50	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	P120102	Brühler Ordnungsdienst (BOD)
Leist/Abt.	P1201020	Brühler Ordnungsdienst (BOD)
Kostenstelle	12010200	Brühler Ordnungsdienst (BOD)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	373,66	16.000	3.200	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.472,55	824.428	788.090	797.462	810.918	817.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.846,46	-814.428	-784.090	-793.462	-806.918	-813.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.846,46	-814.428	-784.090	-793.462	-806.918	-813.838
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-682.846,46	-814.428	-784.090	-793.462	-806.918	-813.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.000,00	112.000	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	112.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.947,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	1.947,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.793,46	-702.428	-784.090	-793.462	-806.918	-813.838

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.825,70	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	846,38	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	48.979,32	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	49.825,70	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.825,70	0	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

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)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12010200 Brühler Ordnungsdienst (BOD)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.825,70	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000	51.860	55.860
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	846,38	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000	846	4.846
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	48.979,32	0	0	0	0	0	0	51.014	51.014
Summe der investiven Auszahlungen	49.825,70	0	28.500	0	1.000	1.000	1.000	51.860	55.860
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.825,70	0	-28.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-51.860	-55.860

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	107.194,11	119.650	123.250	123.800	124.200	124.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,97	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.817,75	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	2.637,52	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 410 10 Reinigung	82.402,09	95.300	95.600	95.800	96.000	96.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	184,14	3.000	3.000	2.900	2.800	2.800
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.542,42	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.204,16	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	96,27	106	106	106	106	106
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	96,27	106	106	106	106	106
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.290,38	119.756	123.356	123.906	124.306	124.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.290,38	-119.756	-123.356	-123.906	-124.306	-124.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.290,38	-119.756	-123.356	-123.906	-124.306	-124.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.290,38	-119.756	-123.356	-123.906	-124.306	-124.806
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.290,38	-119.756	-123.356	-123.906	-124.306	-124.806

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	70.238,90	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	70.218,50	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	20,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	35,00	0	0	0	0	0
	45 610 00 Bußgelder	35,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.273,90	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen (50)	107.718,40	130.836	117.524	117.998	119.742	118.621
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.203,04	13.787	17.433	17.782	18.137	18.500
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.713,94	86.953	71.168	72.592	74.044	75.524
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-30,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	5.177,39	6.739	5.516	5.626	5.738	5.853
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	14.422,82	18.156	14.836	15.131	15.434	15.743
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.231,23	5.201	8.571	6.867	6.389	3.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.571,68	11.200	17.000	17.100	17.200	17.300
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	12.571,68	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	200	2.000	2.100	2.200	2.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18,63	110	310	310	310	310
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	9,76	0	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	8,87	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.308,71	142.146	134.834	135.408	137.252	136.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.034,81	-42.146	-64.834	-65.408	-67.252	-66.231
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.034,81	-42.146	-64.834	-65.408	-67.252	-66.231
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)	-50.034,81	-42.146	-64.834	-65.408	-67.252	-66.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	28.900,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	58 110 00 Aufwend...a.internen Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.934,81	-116.046	-138.734	-139.308	-141.152	-140.131

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.650,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	293.351,01	202.131	264.000	264.000	264.000	264.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	245.481,00	155.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.830,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	2.927,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	3.112,00	8.131	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	452.420,04	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	156.533,77	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	295.460,03	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	426,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.195,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	44 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderre.	200,00	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.995,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	525.671,46	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	45 610 00 Bußgelder	525.699,26	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb	24,00	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	-51,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.281.287,76	1.100.231	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
11	- Personalaufwendungen (50)	513.957,58	565.437	655.068	661.994	673.198	675.111
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	33.175,91	27.573	57.187	58.331	59.497	60.687
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.267,97	409.363	442.371	451.219	460.243	469.448
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-59,97	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.671,25	31.726	34.284	34.969	35.669	36.382
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	55	55	55	55	55
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	74.680,50	85.477	92.216	94.054	95.935	97.854
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	140	140	140	140	140
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	14.221,92	10.403	28.115	22.526	20.959	9.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	111.208,98	115.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-370,87	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	102.923,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	2.465,03	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	560,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	899,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	714,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.017,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.771,68	18.429	12.238	11.105	11.105	11.108
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	8.155,52	11.941	4.242	4.242	4.242	4.242
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	3.875	3.295	2.162	2.162	2.162
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.741,16	2.613	4.701	4.701	4.701	4.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.193,18	39.537	37.381	37.381	37.381	37.381
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.103	800	800	800	800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,20	700	700	700	700	700
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.812,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	418,69	225	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,77	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	172,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 30 Porto	13.162,53	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
	54 311 40 Telefon	1.309,36	2.142	907	907	907	907
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	157,90	1.100	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	57	57	57	57
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.247,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	201,91	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	7,48	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	388,54	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.131,42	738.603	904.887	910.680	921.884	923.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	618.156,34	361.628	307.213	301.420	290.216	288.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	618.156,34	361.628	307.213	301.420	290.216	288.300
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)	618.156,34	361.628	307.213	301.420	290.216	288.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	161.530,94	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	51.023,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	110.507,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	456.625,40	170.628	116.213	110.420	99.216	97.300

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.343,48	-11.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	39.931	56.931
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	18.310	35.310
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.343,48	11.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	134.931	151.931
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.343,48	-11.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-134.931	-151.931

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	132,00 132,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132,00	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)	132,00	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)	132,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.895,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	9.390,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	1.505,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.895,00	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.135,87	12.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.099,45	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	50	50	50	50
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	36,42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.135,87	12.050	15.050	15.050	15.050	15.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	759,13	-2.450	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	759,13	-2.450	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
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)	759,13	-2.450	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	575,25	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	575,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183,88	-2.450	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	166.780,96	177.815	112.763	115.018	117.318	119.664
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	51.989,50	54.709	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.268,21	79.828	87.688	89.442	91.231	93.055
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.331,40	6.022	6.796	6.932	7.070	7.212
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	14.904,88	16.616	18.279	18.644	19.017	19.397
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	22.286,97	20.640	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.780,96	177.815	112.763	115.018	117.318	119.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.780,96	-177.815	-112.763	-115.018	-117.318	-119.664
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.780,96	-177.815	-112.763	-115.018	-117.318	-119.664
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-166.780,96	-177.815	-112.763	-115.018	-117.318	-119.664
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.780,96	-177.815	-112.763	-115.018	-117.318	-119.664

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	410,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	410,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	378.568,64	345.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	65.332,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 110 30 Erträge BPA	136.671,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	161.392,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	15.158,00	10.000	0	0	0	0
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.416,45	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.416,45	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.579,70	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45 610 00 Bußgelder	11.579,70	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	391.974,79	353.800	397.200	397.200	397.200	397.200
11	- Personalaufwendungen (50)	867.578,94	928.798	910.939	886.549	890.252	828.240
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	354.467,67	322.606	395.364	403.271	411.337	419.563
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.511,57	373.537	246.665	251.598	256.630	261.763
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.586,55	28.949	19.117	19.499	19.889	20.287
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	58.059,18	77.997	51.419	52.444	53.493	54.563
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	151.953,97	121.709	194.374	155.737	144.903	68.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-14,50	300	250	250	250	250
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,50	0	0	0	0	0
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	680,00	544	544	544	544	544
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	680,00	544	544	544	544	544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	257.299,63	224.578	270.911	270.911	270.911	270.911
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.654,54	1.267	1.273	1.273	1.273	1.273
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	285,55	200	200	200	200	200
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	150,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	240,00	75	100	100	100	100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.258,07	800	1.250	1.250	1.250	1.250
	54 311 00 Büromaterial	6.417,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 311 30 Porto	10.244,31	13.387	13.387	13.387	13.387	13.387
	54 311 40 Telefon	2.435,97	2.499	3.251	3.251	3.251	3.251
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	439,00	950	650	650	650	650
	54 311 70 Bewirtung	86,16	150	150	150	150	150
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.525,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	230.365,55	195.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	197,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	250	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.544,07	1.154.220	1.182.644	1.158.254	1.161.957	1.099.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.569,28	-800.420	-785.444	-761.054	-764.757	-702.745

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.569,28	-800.420	-785.444	-761.054	-764.757	-702.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-733.569,28	-800.420	-785.444	-761.054	-764.757	-702.745
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.569,28	-800.420	-785.444	-761.054	-764.757	-702.745

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	87.194,00 87.194,00	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.891,48 94,00 4.797,48	5.000 0 5.000	5.150 150 5.000	5.150 150 5.000	5.150 150 5.000	5.150 150 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	22,00 22,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	92.107,48	110.000	110.150	110.150	110.150	110.150
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	293.137,75 184.068,67 19.585,14 73,86 4.020,68 1.452,29 0,00 3.987,97 1.042,18 78.906,96	288.087 207.857 0 0 0 0 312 0 1.500 78.418	340.600 181.317 53.135 0 0 4.118 312 11.077 1.500 89.141	327.872 184.943 54.198 0 0 4.200 312 11.297 1.500 71.422	327.997 188.642 55.282 0 0 4.284 312 11.523 1.500 66.454	297.953 192.415 56.388 0 0 4.370 312 11.754 1.500 31.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	558,81 -14,31 -50,96 624,08	800 0 0 800	800 0 0 800	800 0 0 800	800 0 0 800	800 0 0 800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	102,38 102,38	73 73	116 116	116 116	116 116	116 116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.682,52 0,00 198,85 2.050,00 0,00 1.038,20 85,09 2.345,57 3.311,54 1.166,60 1.366,64 3.709,90 204,13 86,00 120,00 0,00	18.768 1.267 200 2.200 75 1.000 50 1.500 4.255 1.171 1.400 5.000 240 0 160 250	19.463 1.273 200 2.200 100 1.000 100 2.000 4.255 1.335 1.450 5.000 240 0 160 150	19.463 1.273 200 2.200 100 1.000 100 2.000 4.255 1.335 1.450 5.000 240 0 160 150	19.463 1.273 200 2.200 100 1.000 100 2.000 4.255 1.335 1.450 5.000 240 0 160 150	19.463 1.273 200 2.200 100 1.000 100 2.000 4.255 1.335 1.450 5.000 240 0 160 150
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.481,46	307.728	360.979	348.251	348.376	318.332

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.373,98	-197.728	-250.829	-238.101	-238.226	-208.182
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.373,98	-197.728	-250.829	-238.101	-238.226	-208.182
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-217.373,98	-197.728	-250.829	-238.101	-238.226	-208.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.373,98	-197.728	-250.829	-238.101	-238.226	-208.182

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.795,86	30.000	45.000	0	45.000	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	30.000	45.000	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.795,86	0	0	0	45.000	0
10	= Ordentliche Erträge	2.795,86	30.000	45.000	0	45.000	0
11	- Personalaufwendungen (50)	40.073,04	39.373	45.945	44.149	44.142	39.933
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.143,83	23.567	25.241	25.746	26.261	26.786
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.013,62	5.351	6.450	6.579	6.711	6.845
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74,49	415	500	510	520	530
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	205,03	1.117	1.345	1.371	1.399	1.427
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	11.636,07	8.923	12.409	9.943	9.251	4.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	19.800	40.400	0	19.800	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	400	0	200	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	19.600	40.000	0	19.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	763,08	34.565	82.200	1.866	35.566	1.866
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	165	2.000	166	166	166
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	300	600	0	300	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	8.000	1.000	4.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	294,68	2.000	4.000	100	2.000	100
	54 311 30 Porto	0,00	26.500	65.000	0	27.500	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	468,40	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	1.000	0	500	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	1.000	0	500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.836,12	93.738	168.545	46.015	99.508	41.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.040,26	-63.738	-123.545	-46.015	-54.508	-41.799
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.040,26	-63.738	-123.545	-46.015	-54.508	-41.799
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.040,26	-63.738	-123.545	-46.015	-54.508	-41.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.040,26	-67.238	-127.045	-49.515	-58.008	-45.299

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.758,37	91.078	81.721	81.721	81.721	280.409
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.273,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	73.485,37	90.962	81.605	81.605	81.605	280.293
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.017,25	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	21.182,25	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	16.582,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	288,14	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	122,72	0	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	16.171,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.289,09	80	80	80	80	80
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.289,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	37.945,95	150	150	150	150	150
	45 420 00 Ertr.a.Veräuß.v.bewegl.VG,Sachanl.d.AV	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	418,33	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	37.527,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	115.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	115.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.892,90	137.808	128.451	128.451	128.451	327.139
11	- Personalaufwendungen (50)	2.844.290,86	2.707.363	3.547.095	3.465.379	3.448.453	3.027.321
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.939.652,97	1.932.375	2.355.396	2.475.578	2.525.089	2.575.591
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.160,12	4.887	2.500	2.550	2.601	2.653
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	162,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.580,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	2.459,96	379	194	198	202	206
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	396,85	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tariff.Besch.	7.068,28	1.020	521	532	542	553
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.315,73	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	831.494,68	738.208	1.157.990	956.027	889.525	417.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	250.415,87	175.000	197.800	202.200	140.400	141.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-164,77	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	31.246,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	7.631,74	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	52 410 10 Reinigung	15.758,39	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.004,62	12.400	12.400	11.500	11.300	11.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	15.792,12	3.800	7.600	7.000	7.000	7.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	84,86	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.397,18	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.312,28	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.408,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	27.065,71	24.400	25.600	25.600	19.600	19.600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	88.221,89	23.000	22.000	58.150	18.000	18.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	4.663,45	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	25.583,64	22.000	34.000	37.000	21.000	21.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	39,27	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.370,68	34.500	34.500	450	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	295.294,86	298.187	335.109	343.354	343.354	799.944
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.366,02	1.340	516	345	345	345
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.447	28.097	28.097	28.097	458.947
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	178.278,40	187.000	218.844	227.260	227.260	187.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	94.202,44	88.400	87.652	87.652	87.652	153.652
15	- Transferaufwendungen (53)	5.101,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.101,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	172.957,10	177.321	284.967	245.167	235.767	223.767
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	92,78	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	14.997,46	2.768	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 120 20 Ausbildung	32.463,91	23.000	105.000	70.000	70.000	70.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	620,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	28.143,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	5.346,30	3.743	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti gkeit	17.775,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	932,68	4.400	1.400	4.400	1.400	4.400
	54 230 00 Leasing	1.404,25	800	1.077	1.077	1.077	1.077
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.506,44	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.165,91	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 311 00 Büromaterial	997,21	658	940	1.783	1.783	1.783
	54 311 30 Porto	1.244,54	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	54 311 40 Telefon	6.388,14	6.683	6.425	6.425	6.425	6.425
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	702,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	5.405,74	900	900	3.000	900	900
	54 311 80 Repräsentation	280,88	400	18.000	800	800	800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	400	700	20.000	700	700
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	200	200	200	200
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	15.242,40	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.801,43	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.105,84	3.500	3.500	5.650	5.650	5.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.109,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.365,00	3.600	4.215	4.215	4.215	4.215
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	15.000	0	15.000	0
	54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.302,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.563,14	3.905	3.546	3.553	3.553	3.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.568.060,32	3.362.571	4.369.671	4.260.800	4.172.674	4.196.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.291.167,42	-3.224.763	-4.241.220	-4.132.349	-4.044.223	-3.869.693
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.291.167,42	-3.224.763	-4.241.220	-4.132.349	-4.044.223	-3.869.693
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.291.167,42	-3.224.763	-4.241.220	-4.132.349	-4.044.223	-3.869.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.169,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.169,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.304,23	525	525	525	525	525
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.287.302,65	-3.221.288	-4.237.745	-4.128.874	-4.040.748	-3.866.218

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	825,00	100	100	0	100	100
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	825,00	100	100	0	100	100
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	825,00	100	100	0	100	100
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	2.490.013,96	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.490.013,96	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.400,57	10.000	10.000	0	10.000	2.010.000
	78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.400,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	2.000.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500.414,53	20.010.000	13.010.000	48.800.000	45.010.000	25.010.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.499.589,53	-20.009.900	-13.009.900	-48.800.000	-45.009.900	-25.009.900
	Auszahlungen)						

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25318 Ern. Elektroanl.,Umstell.Beleucht.auf LED, KGS St.Franziskus									
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	500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437.780,97	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000	16.000.000	0	84.800.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.437.780,97	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	23.000.000	16.000.000	0	84.800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.437.780,97	20.000.000	13.000.000	48.800.000	45.000.000	25.000.000	16.000.000	0	86.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.437.780,97	-20.000.000	-13.000.000	-48.800.000	-45.000.000	-25.000.000	-16.000.000	0	-86.800.000

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	12.000,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	101.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500	313.991	651.991
68 110 00 Investitionszuwendung Land	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500	313.991	651.991
Summe der investiven Einzahlungen	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500	313.991	651.991
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.438,29	69.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500	313.991	651.991

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.534,72	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.866,59	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	60.668,13	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	62.534,72	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.534,72	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.534,72	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.194	575.194
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.866,59	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	60.668,13	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.194	575.194
Summe der investiven Auszahlungen	62.534,72	115.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	175.194	575.194
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.534,72	-115.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-175.194	-575.194

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.097,40	-253.500	-1.130.000	0	-600.000	-300.000	-385.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.115.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.115.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000	101.227	2.516.227
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.227	101.227
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000	0	2.415.000
Summe der investiven Auszahlungen	148.097,40	253.500	1.130.000	0	600.000	300.000	385.000	101.227	4.631.227
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.097,40	-253.500	-1.130.000	0	-600.000	-300.000	-385.000	-101.227	-4.631.227

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
78 319 00 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto	-120,51 -120,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	65,51 65,51	0 0	3.386 3.386	2.886 2.886	4.386 4.386	4.886 4.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55,00	0	3.386	2.886	4.386	4.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55,00	0	-3.386	-2.886	-4.386	-4.886
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55,00	0	-3.386	-2.886	-4.386	-4.886
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	55,00	0	-3.386	-2.886	-4.386	-4.886
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55,00	0	-3.386	-2.886	-4.386	-4.886

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	208.313,50	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	186.322,30	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	21.991,20	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	208.313,50	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.313,50	-79.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: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	208.313,50	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	270.179	310.179
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	186.322,30	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	270.179	310.179
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	21.991,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	208.313,50	79.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	270.179	310.179
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.313,50	-79.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-270.179	-310.179

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.939.271,98	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43 215 20 Rettungsdienstgebühren	4.952.273,64	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-13.001,66	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	229,26	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	229,26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8,91	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	8,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	254.116,09	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	10.455,67	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellengebühr	229.851,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 915 10 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	13.809,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.193.626,24	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
11	- Personalaufwendungen (50)	2.243.032,44	2.952.258	3.759.104	3.695.088	4.070.737	4.066.771
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.129.579,30	1.508.441	1.712.088	1.778.863	2.083.177	2.398.951
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	499.989,03	674.868	932.107	950.749	969.764	989.159
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.949,74	52.302	72.238	73.683	75.157	76.660
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	-0,55	406	406	406	406	406
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	95.284,39	140.916	194.306	198.179	202.143	206.186
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	484.230,53	569.085	841.719	686.968	733.850	389.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	973.609,41	870.000	939.900	939.400	931.200	932.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-952,37	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	31.581,20	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	241.732,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	454.220,52	423.100	484.000	484.000	484.000	484.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	7.631,75	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	52 410 10 Reinigung	19.571,35	35.800	36.000	36.400	36.800	37.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.004,63	12.400	12.400	11.500	11.300	11.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	17.198,84	3.800	7.600	7.000	7.000	7.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	84,86	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.397,17	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.312,28	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.408,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.352,48	51.500	51.500	51.500	47.500	47.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	79.589,51	35.000	29.000	29.000	23.000	23.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	34.772,91	20.500	26.000	26.000	27.100	27.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	5.447,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.256,29	500	500	500	500	500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	129.782,84	145.987	162.459	184.327	186.779	186.779
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.256,08	787	1.501	1.501	953	953
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	80.874,82	95.000	120.739	137.608	137.608	137.608
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47.651,94	50.200	40.219	45.218	48.218	48.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	389.906,04	377.210	460.705	574.905	602.905	567.905
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	8.724,95	6.698	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 120 20 Ausbildung	128.916,20	111.600	177.000	196.000	196.000	171.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.196,82	900	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.502,03	19.700	17.500	17.500	27.500	17.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	984,02	749	800	800	800	800
	54 220 00 Mieten und Pachten	51.627,06	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	54 230 00 Leasing	1.552,13	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.896,98	4.500	4.500	96.500	114.500	114.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.527,81	87.200	89.400	91.600	91.600	91.600
	54 311 00 Büromaterial	616,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.403,49	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	54 311 40 Telefon	2.852,58	2.785	1.327	1.327	1.327	1.327
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	72,00	600	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	200,50	200	200	200	200	200
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	54.190,99	55.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.633,03	13.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.443,60	3.600	3.601	4.671	4.671	4.671
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.004,93	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.560,32	2.074	2.073	2.003	2.003	2.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.736.330,73	4.345.455	5.322.168	5.393.720	5.791.621	5.753.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.457.295,51	1.004.545	27.832	-43.720	-441.621	-403.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.457.295,51	1.004.545	27.832	-43.720	-441.621	-403.455
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.457.295,51	1.004.545	27.832	-43.720	-441.621	-403.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	250.025	250.025	250.025	250.025	250.025
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	147.490,00	250.025	250.025	250.025	250.025	250.025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.309.805,51	754.520	-222.193	-293.745	-691.646	-653.480

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	255.564,96	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.479,44	0	0	0	0	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	252.085,52	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	255.564,96	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.564,96	0	-50.000	-800.000	-360.000	-720.000	-320.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2) <td>ungen </td>	ungen
								EUR	EUR
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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	257.585,52	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000	0	1.450.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	257.585,52	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000	0	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	257.585,52	0	50.000	800.000	360.000	720.000	320.000	0	2.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.585,52	0	-50.000	-800.000	-360.000	-720.000	-320.000	0	-2.900.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-611,07	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-611,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611,07	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	611,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	611,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	611,07	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611,07	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.066,44	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.473,51	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	47.592,93	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	50.066,44	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.066,44	-118.000	-45.500	0	-45.500	-240.200	-58.300

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.066,44	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300	171.113	539.513
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.473,51	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	47.592,93	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300	169.209	537.609
Summe der investiven Auszahlungen	50.066,44	118.000	45.500	0	45.500	240.200	58.300	171.113	539.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.066,44	-118.000	-45.500	0	-45.500	-240.200	-58.300	-171.113	-539.513

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	33.412,00 33.412,00	19.775 19.775	62.079 62.079	42.961 42.961	22.610 22.610	12.848 12.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	72,60 72,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.654,08 1.484,00 2.170,08	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10	= Ordentliche Erträge	37.138,68	19.775	62.079	42.961	22.610	12.848
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	640.004,03 501.069,69 236,36 0,00 36.010,08 0,00 102.687,90 0,00	717.429 555.757 0 2.000 43.071 156 116.045 400	916.864 710.993 0 2.000 55.102 156 148.213 400	935.140 725.213 0 2.000 56.204 156 151.167 400	953.793 739.718 0 2.000 57.328 156 154.191 400	972.817 754.512 0 2.000 58.475 156 157.274 400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche 52 910 30 Schülerbeförderungskosten	428.284,84 0,00 54.539,00 373.745,84	478.102 0 28.102 450.000	664.279 0 86.772 577.507	836.482 200.000 58.975 577.507	807.287 200.000 29.780 577.507	796.533 200.000 19.026 577.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.383,00 297,00 18.086,00	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 70 Bewirtung 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.287,47 1.402,01 947,35 0,00 1.257,35 0,00 2.680,76 0,00	9.520 2.000 524 1.750 1.616 500 2.800 330	11.511 2.000 600 1.750 1.616 500 2.750 2.295	11.541 2.000 600 1.750 1.616 500 2.750 2.325	11.466 2.000 600 1.750 1.616 500 2.750 2.250	11.391 2.000 600 1.750 1.616 500 2.750 2.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.959,34	1.224.227	1.611.830	1.802.339	1.791.722	1.799.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.820,66	-1.204.452	-1.549.751	-1.759.378	-1.769.112	-1.787.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.055.820,66	-1.204.452	-1.549.751	-1.759.378	-1.769.112	-1.787.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.055.820,66	-1.204.452	-1.549.751	-1.759.378	-1.769.112	-1.787.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen 58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	90.141,93 88.285,05 1.856,88	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.962,59	-1.428.027	-1.773.326	-1.982.953	-1.992.687	-2.010.644

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	12.376,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	12.376,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.376,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.761	104.761
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	104.761	104.761
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	124.761	164.761
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.761	-164.761
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	12.376,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.376,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.376,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.376,00	9.570	8.565	8.565	8.565	8.565
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.625,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.805,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	71,00	70	65	65	65	65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.844,31	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	3.111,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And. sonst. ord. Ertr. 19 % MWST	11,29	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	20.722,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.520,31	9.570	8.565	8.565	8.565	8.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.723,05	166.647	153.077	222.477	302.277	153.077
	52 020 00 Lieferantenskonto	-74,17	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	48.508,23	30.000	0	70.000	150.000	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	20.833,86	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 310 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anl agen	5.040,23	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 410 10 Reinigung	69.692,27	59.000	59.200	59.400	59.600	59.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	22.355,19	9.400	9.400	8.700	8.600	8.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	32.077,41	9.900	19.800	19.000	18.000	18.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.268,24	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.405,87	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	8.033,00	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	156,03	200	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	310	307	307	307	307
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	468,09	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	12.958,80	16.523	17.156	17.156	17.156	17.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.645,75	27.439	28.480	33.813	33.813	33.813
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	18.868,00	18.868	21.868	27.201	27.201	27.201
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	8.777,75	8.571	6.612	6.612	6.612	6.612
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.889,99	49.116	44.549	44.599	44.599	44.599
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.244,64	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	989,80	350	350	350	350	350

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.745,84	4.030	3.993	3.993	3.993	3.993
	54 311 00 Büromaterial	1.929,18	3.690	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.334,52	620	614	614	614	614
	54 311 30 Porto	469,25	604	604	604	604	604
	54 311 40 Telefon	1.082,39	1.299	1.340	1.340	1.340	1.340
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	144,12	100	140	140	140	140
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.318,02	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.980,68	9.900	9.900	9.950	9.950	9.950
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.651,55	6.768	5.453	5.453	5.453	5.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.758,79	250.702	233.606	308.389	388.189	238.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.238,48	-241.132	-225.041	-299.824	-379.624	-230.424
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.238,48	-241.132	-225.041	-299.824	-379.624	-230.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-254.238,48	-241.132	-225.041	-299.824	-379.624	-230.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	673,85	563	563	563	563	563
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	469,91	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	203,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.912,33	-241.695	-225.604	-300.387	-380.187	-230.987

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	97.692,75	1.100.000	550.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	97.692,75	1.100.000	550.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.822	1.810	0	1.810	1.810	1.810
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.822	1.810	0	1.810	1.810	1.810
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	97.692,75	1.101.822	551.810	0	1.810	1.810	1.810
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.692,75	-1.101.822	-551.810	0	-1.810	-1.810	-1.810

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	514.246	514.246
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.146	504.146
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.100	10.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.822	1.810	0	1.810	1.810	1.810	2.779	10.019
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.822	1.810	0	1.810	1.810	1.810	2.779	10.019
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.822	1.810	0	1.810	1.810	1.810	517.025	524.265
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.822	-1.810	0	-1.810	-1.810	-1.810	-517.025	-524.265
Maßnahme:GM25318 Ern. Elektroanl.,Umstell.Beleucht.auf LED, KGS St.Franziskus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.692,75	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	1.650.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	97.692,75	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	1.650.000
Summe der investiven Auszahlungen	97.692,75	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	1.650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.692,75	-1.100.000	-550.000	0	0	0	0	-1.100.000	-1.650.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	302.258,00	296.931	325.339	343.693	357.471	367.891
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	290.820,00	285.493	313.901	332.255	346.033	356.453
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	154.937,50	176.880	169.312	172.224	177.391	177.391
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.467,00	176.880	169.312	172.224	177.391	177.391
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.529,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.195,50	473.811	494.651	515.917	534.862	545.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	497.895,24	501.001	533.470	549.063	556.540	556.726
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,87	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	497.910,11	500.801	533.270	548.863	556.340	556.526
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	67.322,00	67.070	67.070	72.070	87.070	87.070
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	70.821	85.821	85.821
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.501,00	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.084,15	6.669	4.753	3.791	3.866	3.866
	54 311 00 Büromaterial	3,63	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	523,17	550	556	566	566	566
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	252,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.305,35	6.119	4.197	3.225	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.301,39	574.740	605.293	624.924	647.476	647.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.105,89	-100.929	-110.642	-109.007	-112.614	-102.380
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.105,89	-100.929	-110.642	-109.007	-112.614	-102.380
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-112.105,89	-100.929	-110.642	-109.007	-112.614	-102.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.105,89	-100.929	-110.642	-109.007	-112.614	-102.380

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.369	1.369
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.008,00	10.450	10.851	10.851	10.851	10.851
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	3.383,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	1.961	1.961	1.961	1.961
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.601,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.601,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	800,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.409,00	10.450	10.851	10.851	10.851	10.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.507,00	81.960	92.341	71.941	72.441	72.941
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,42	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.668,64	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.000,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	3.315,79	1.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	52 410 10 Reinigung	11.677,12	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.985,31	7.900	5.000	4.600	4.500	4.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	9.276,78	3.300	3.600	3.000	3.000	3.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	155,68	70	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	556,38	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.041,55	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.645,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	15,09	207	218	218	218	218
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	468,09	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	5.370,99	6.619	7.289	7.289	7.289	7.289
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	357,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.050,00	22.932	23.030	23.030	23.030	23.030
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	18.932,00	18.932	18.932	18.932	18.932	18.932
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.118,00	4.000	4.098	4.098	4.098	4.098
15	- Transferaufwendungen (53)	8.258,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	8.258,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.525,88	23.951	26.520	27.342	27.342	27.342
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	100,00	200	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.207,71	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	307,90	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.245,99	2.688	2.829	2.829	2.829	2.829

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 00 Büromaterial	1.939,67	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.089,36	414	435	435	435	435
	54 311 30 Porto	115,14	148	148	148	148	148
	54 311 40 Telefon	1.169,42	1.299	1.426	1.426	1.426	1.426
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	204,00	100	218	218	218	218
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.456,38	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.516,54	2.800	2.800	5.650	5.650	5.650
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	173,77	3.481	5.643	3.615	3.615	3.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.340,88	136.343	149.391	129.813	130.313	130.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.931,88	-125.893	-138.540	-118.962	-119.462	-119.962
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.931,88	-125.893	-138.540	-118.962	-119.462	-119.962
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.931,88	-125.893	-138.540	-118.962	-119.462	-119.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.931,88	-125.924	-138.571	-118.993	-119.493	-119.993

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	26.398,03	2.500.000	2.500.000	6.530.000	4.511.000	2.041.000	11.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	26.398,03	2.500.000	2.500.000	6.530.000	4.500.000	2.030.000	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.000	11.000	11.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.093	77.046	200.000	201.176	1.176	1.176
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.093	77.046	200.000	201.176	1.176	1.176
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.398,03	2.501.093	2.577.046	6.730.000	4.712.176	2.042.176	12.176
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.398,03	-2.501.093	-2.577.046	-6.730.000	-4.712.176	-2.042.176	-12.176

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010300 KGS Brühl-Pingsdorf (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.000	11.000	11.000	0	33.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.000	11.000	11.000	0	33.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.093	27.046	0	1.176	1.176	1.176	1.093	31.667
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.093	27.046	0	1.176	1.176	1.176	1.093	31.667
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.093	27.046	0	12.176	12.176	12.176	1.093	64.667
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.093	-27.046	0	-12.176	-12.176	-12.176	-1.093	-64.667
Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.284,54	2.500.000	2.500.000	6.530.000	4.500.000	2.030.000	0	2.513.835	11.543.835
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	8.284,54	2.500.000	2.500.000	6.530.000	4.500.000	2.030.000	0	2.513.835	11.543.835
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.284,54	2.500.000	2.550.000	6.730.000	4.700.000	2.030.000	0	2.513.835	11.793.835
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.284,54	-2.500.000	-2.550.000	-6.730.000	-4.700.000	-2.030.000	0	-2.513.835	-11.793.835

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.415,00	159.531	208.826	222.563	233.047	240.064
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	149.415,00	159.531	208.826	222.563	233.047	240.064
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	94.396,00	77.184	110.704	112.608	115.986	155.986
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.268,50	77.184	110.704	112.608	115.986	155.986
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-872,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	228,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	228,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.039,00	236.715	319.530	335.171	349.033	396.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	254.237,00	277.161	352.582	265.294	372.808	373.032
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	254.237,00	276.961	352.382	265.094	372.608	372.832
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	153	153	153	153	153
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	153,00	153	153	153	153	153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.789,50	1.945	2.200	2.115	2.190	1.440
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.789,50	1.945	2.200	2.115	2.190	1.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.179,50	279.259	354.935	267.562	375.151	374.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.140,50	-42.544	-35.405	67.609	-26.118	21.425
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.140,50	-42.544	-35.405	67.609	-26.118	21.425
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.140,50	-42.544	-35.405	67.609	-26.118	21.425
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.140,50	-42.544	-35.405	67.609	-26.118	21.425

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.944,42	28.695	12.027	12.027	12.027	12.027
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.748,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	25.000,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	1.196,42	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	1.495	3.527	3.527	3.527	3.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	20,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.237,33	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	3.780,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge 0% MWST	1.457,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	88.700,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	88.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.901,75	28.695	12.027	12.027	12.027	12.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	114.920,49	126.639	153.207	151.407	150.807	150.407
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3,41	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.981,55	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	442,68	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	2.196,42	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anlagen	14.289,24	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	52 410 10 Reinigung	44.632,81	44.800	44.900	45.100	45.200	45.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	23.366,28	9.300	12.000	11.100	10.500	10.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	24.916,61	15.000	36.000	34.000	33.000	32.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	70,97	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-6.189,12	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	-9.744,45	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	312,06	200	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	188	217	217	217	217
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	936,18	1.328	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	8.355,67	12.223	9.926	9.926	9.926	9.926
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	357,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90.300,64	79.950	105.693	261.693	261.693	261.693
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	70.623,41	60.992	86.992	242.992	242.992	242.992
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.102,00	14.102	14.101	14.101	14.101	14.101
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	5.575,23	4.856	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen (53)	27.748,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	27.748,00	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.308,44	48.866	48.039	47.827	47.827	47.827
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	92,87	200	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	2.790,84	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	552,19	350	350	350	350	350
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.837,52	2.439	2.822	2.822	2.822	2.822
54 311 00	Büromaterial	2.177,12	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	719,88	375	434	434	434	434
54 311 30	Porto	239,07	307	307	307	307	307
54 311 40	Telefon	726,37	800	859	859	859	859
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	138,00	100	217	217	217	217
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.132,72	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	15.524,16	18.815	22.657	22.657	22.657	22.657
54 820 00	Säumnis-/Verspätungszuschläge	3,70	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	374,00	8.112	4.025	3.813	3.813	3.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.277,57	280.455	314.439	468.427	467.827	467.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.375,82	-251.760	-302.412	-456.400	-455.800	-455.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.375,82	-251.760	-302.412	-456.400	-455.800	-455.400
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)	-149.375,82	-251.760	-302.412	-456.400	-455.800	-455.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	270,97	207	207	207	207	207
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	270,97	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.646,79	-251.967	-302.619	-456.607	-456.007	-455.607

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.026.127,16	5.100.000	1.000.000	0	10.000	10.000	10.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.026.127,16	5.100.000	1.000.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.369,06	509.701	1.262	0	1.262	1.262	1.262
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.369,06	509.701	1.262	0	1.262	1.262	1.262
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.030.496,22	5.609.701	1.001.262	0	11.262	11.262	11.262
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.030.496,22	-5.609.701	-1.001.262	0	-11.262	-11.262	-11.262

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.000	10.000	10.000	11.505	41.505
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.029	10.029
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.476	31.476
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.369,06	1.282	1.262	0	1.262	1.262	1.262	15.546	20.594
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.369,06	1.282	1.262	0	1.262	1.262	1.262	15.546	20.594
Summe der investiven Auszahlungen	4.369,06	1.282	1.262	0	11.262	11.262	11.262	27.051	62.099
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.369,06	-1.282	-1.262	0	-11.262	-11.262	-11.262	-27.051	-62.099
Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.127,16	5.100.000	1.000.000	0	0	0	0	7.318.461	8.318.461
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	2.026.127,16	5.100.000	1.000.000	0	0	0	0	7.318.461	8.318.461
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.026.127,16	5.600.000	1.000.000	0	0	0	0	7.818.461	8.818.461
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.026.127,16	-5.600.000	-1.000.000	0	0	0	0	-7.818.461	-8.818.461
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	8.419	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.419	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.419	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.419	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.	P2101042	OGS Barbaraschule
Kostenstelle	21010420	OGS Barbaraschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	196.744	212.335	222.513	229.213
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	196.744	212.335	222.513	229.213
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	103.378	105.156	108.311	108.311
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	103.378	105.156	108.311	108.311
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	300.122	317.491	330.824	337.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	331.811	348.863	356.340	356.526
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	331.811	348.863	356.340	356.526
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	331.811	348.863	356.340	356.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-31.689	-31.372	-25.516	-19.002
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	-31.689	-31.372	-25.516	-19.002
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-31.689	-31.372	-25.516	-19.002
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-31.689	-31.372	-25.516	-19.002

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	18.224	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	18.224	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.224	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.010,25	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	170,41	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	1.839,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.098,76	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	54 311 00 Büromaterial	9,54	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	2,83	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	347,67	0	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.571,15	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.167,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.109,01	0	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.109,01	18.224	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.109,01	18.224	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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)	-23.109,01	18.224	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.109,01	18.224	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.105	31.105
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	P210106	GGs Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.	P2101060	GGs Martin-Luther-Schule
Kostenstelle	21010600	GGs Martin Luther Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.246,00	17.646	18.734	18.734	18.734	18.734
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.625,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.436	9.924	9.924	9.924	9.924
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.284,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.284,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	300,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	300,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.687,22	11.100	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	31.687,22	11.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.488,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	1.488,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.005,22	28.746	18.734	18.734	18.734	18.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	207.947,23	146.363	307.769	176.269	175.969	175.469
	52 020 00 Lieferantenskonto	-25,85	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	13.084,53	0	130.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	52.887,21	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.000,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	9.282,32	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	52 410 10 Reinigung	60.928,82	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.850,65	11.500	9.300	8.500	8.500	8.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	33.450,56	17.700	35.400	34.000	33.000	32.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	136,74	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.662,75	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.389,52	6.300	6.600	6.900	7.200	7.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	4.400	8.900	9.000	9.100	9.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	156,03	200	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	259	250	250	250	250
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	468,09	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	10.991,86	11.290	14.505	14.505	14.505	14.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.479,00	57.667	58.882	58.882	58.882	58.882
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	52.384,00	52.382	52.382	52.382	52.382	52.382
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.095,00	5.285	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.145,13	38.426	39.295	39.345	39.345	39.345
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	146,61	200	400	400	400	400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.330,79	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.123,20	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.745,36	3.372	3.249	3.249	3.249	3.249
	54 311 00 Büromaterial	3.634,85	3.040	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.182,69	519	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	213,47	265	265	265	265	265
	54 311 40 Telefon	1.283,29	1.157	1.834	1.834	1.834	1.834
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	135,64	100	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.522,74	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.785,33	7.500	7.550	7.600	7.600	7.600
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.041,16	4.554	4.378	4.378	4.378	4.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.071,36	249.956	413.446	281.996	281.696	281.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.066,14	-221.210	-394.712	-263.262	-262.962	-262.462
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.066,14	-221.210	-394.712	-263.262	-262.962	-262.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-263.066,14	-221.210	-394.712	-263.262	-262.962	-262.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	222,14	147	147	147	147	147
	58 110 00 Aufwend...a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	192,08	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	30,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.288,28	-221.357	-394.859	-263.409	-263.109	-262.609

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.992,00	5.612	1.448	0	1.448	1.448	1.561
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.992,00	5.612	1.448	0	1.448	1.448	1.561
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.992,00	5.612	1.448	0	1.448	1.448	1.561
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,00	-5.612	-1.448	0	-1.448	-1.448	-1.561

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.992,00	5.499	1.448	0	1.448	1.448	1.448	35.622	41.414
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.992,00	-5.499	-1.448	0	-1.448	-1.448	-1.448	-35.622	-41.414

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
78 510 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: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	113	0	113
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	113	0	0	0	0	113	0	113
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	113	0	0	0	0	113	0	113
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113	0	0	0	0	-113	0	-113

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	279.740,00	271.621	292.035	311.955	325.123	334.908
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	279.740,00	271.621	292.035	311.955	325.123	334.908
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	107.915,50	143.112	142.450	144.900	149.247	149.247
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.179,00	143.112	142.450	144.900	149.247	149.247
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-3.263,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	387.655,50	414.733	434.485	456.855	474.370	484.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	445.712,01	462.064	478.006	498.683	506.900	507.831
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	14.054,00	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	431.658,01	461.864	477.806	498.483	506.700	507.631
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.115,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.115,00	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.573,12	3.398	3.560	2.775	2.850	2.850
	54 311 40 Telefon	593,72	728	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	979,40	2.670	3.560	2.775	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.400,13	466.473	482.577	502.469	510.761	511.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.744,63	-51.740	-48.092	-45.614	-36.391	-27.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.744,63	-51.740	-48.092	-45.614	-36.391	-27.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-60.744,63	-51.740	-48.092	-45.614	-36.391	-27.537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.744,63	-51.740	-48.092	-45.614	-36.391	-27.537

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.088	4.088
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.088	-4.088

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	862	862	862	862	862
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.903,79	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	238,95	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	9.664,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.243,09	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	68,50	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	3,54	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	439,62	0	0	0	0	0
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	9,50	0	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.721,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.146,88	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.146,88	-6.183	1.317	1.317	1.317	1.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.146,88	-6.183	1.317	1.317	1.317	1.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.146,88	-6.183	1.317	1.317	1.317	1.317
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	253,82	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	253,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.400,70	-6.183	1.317	1.317	1.317	1.317

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-93,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-93,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-93,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93,00	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)	-93,00	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)	-93,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.878,51	23.857	25.680	25.680	25.680	25.680
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.625,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	1.221,51	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.089	16.912	16.912	16.912	16.912
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	69,00	68	68	68	68	68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	150,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.294,45	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	2.823,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	15.471,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.322,96	23.857	25.680	25.680	25.680	25.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	211.388,38	314.052	353.943	200.143	198.943	198.743
	52 020 00 Lieferantenskonto	-28,71	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	54.988,45	150.000	150.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.261,36	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	896,90	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	2.221,51	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anl agen	12.523,44	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
	52 410 10 Reinigung	71.923,78	53.600	53.800	54.000	54.200	54.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	71,26	14.600	14.600	13.400	13.200	13.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	21.731,53	31.800	63.600	60.000	58.000	57.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.458,36	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	9.242,94	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	4.342,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	156,03	200	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	227	225	225	225	225
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	468,09	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	10.131,44	10.061	10.154	10.154	10.154	10.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	124.034,05	116.722	123.208	124.181	124.181	124.181
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	117.720,94	111.783	118.211	119.184	119.184	119.184
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	6.313,11	4.939	4.997	4.997	4.997	4.997
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.916,24	36.195	37.521	35.679	35.679	35.679
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	100,00	200	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.330,80	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	350	350	350	350	350

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	5.559,94	2.955	2.922	2.922	2.922	2.922
54 311 00	Büromaterial	3.142,47	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	567,21	455	450	450	450	450
54 311 30	Porto	283,38	365	365	365	365	365
54 311 40	Telefon	566,73	800	758	758	758	758
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	113,12	100	100	100	100	100
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.251,66	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemangemen)	8.979,23	9.900	9.900	10.000	10.000	10.000
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.948,26	3.901	5.807	3.865	3.865	3.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.838,67	474.469	522.172	367.503	366.303	366.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.515,71	-450.612	-496.492	-341.823	-340.623	-340.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.515,71	-450.612	-496.492	-341.823	-340.623	-340.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-336.515,71	-450.612	-496.492	-341.823	-340.623	-340.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	656,51	412	412	412	412	412
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	118,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	538,51	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.172,22	-451.024	-496.904	-342.235	-341.035	-340.835

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.158,07	1.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.158,07	1.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	18.158,07	51.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.158,07	-51.282	-1.271	0	-1.271	-1.271	-1.271

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.987	57.987
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.014	70.014
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.027	-12.027
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.137,79	1.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271	18.809	23.893
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.137,79	1.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271	18.809	23.893
Summe der investiven Auszahlungen	4.137,79	1.282	1.271	0	1.271	1.271	1.271	76.796	81.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.137,79	-1.282	-1.271	0	-1.271	-1.271	-1.271	-76.796	-81.880
Maßnahme:GM26014 Lüftungsanlage Küche aufgr. Feuchtigkeitsproblematik, GS ALS									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	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
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.020,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.020,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.020,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.020,28	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	199.236,00	190.372	216.549	234.210	245.044	252.420
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	199.221,00	190.357	216.534	234.195	245.029	252.405
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	121.044,00	107.736	108.262	110.124	113.428	113.428
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.594,00	107.736	108.262	110.124	113.428	113.428
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-550,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.280,00	298.108	324.811	344.334	358.472	365.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	324.649,99	330.821	358.659	378.911	386.684	387.168
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9,90	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	324.659,89	330.621	358.459	378.711	386.484	386.968
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.318,00	1.245	1.310	1.310	1.310	1.310
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.318,00	1.245	1.310	1.310	1.310	1.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	527,17	2.319	1.995	2.145	2.220	2.220
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,20	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	494,97	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.319	1.995	2.145	2.220	2.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.495,16	334.385	361.964	382.366	390.214	390.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.215,16	-36.277	-37.153	-38.032	-31.742	-24.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.215,16	-36.277	-37.153	-38.032	-31.742	-24.850
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)	-6.215,16	-36.277	-37.153	-38.032	-31.742	-24.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.215,16	-36.277	-37.153	-38.032	-31.742	-24.850

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.295	0	0	0	0	1.295
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.295	0	0	0	0	1.295
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.295	0	0	0	0	1.295
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.295	0	0	0	0	-1.295

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.295	0	0	0	0	1.295	1.295	2.590
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.295	0	0	0	0	-1.295	-1.295	-2.590

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.290,10	20.234	21.625	21.625	21.625	21.625
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.625,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	4.875,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	1.257,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.533,00	10.534	11.925	11.925	11.925	11.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	420,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	420,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.987,75	200	200	200	200	200
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	1.391,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And. sonst. ord. Ertr. 19 % MWST	0,00	200	200	200	200	200
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	17.596,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.697,85	20.434	21.825	21.825	21.825	21.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	255.866,39	121.122	141.525	140.425	140.225	141.025
	52 020 00 Lieferantenskonto	-42,74	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	76.000,00	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	25.685,72	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	13.674,80	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	2.257,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anlagen	5.314,55	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
	52 410 10 Reinigung	81.648,28	45.700	45.900	46.100	46.300	46.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	20.132,05	7.400	7.400	6.800	6.700	6.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.637,44	11.200	22.400	21.000	20.000	20.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.472,68	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.239,86	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	312,06	200	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	133,54	267	269	269	269	269
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	936,18	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	52 710 00 Lernmittel	10.423,87	12.327	12.628	12.628	12.628	12.628
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	357,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.880,24	48.550	47.594	47.594	47.594	47.594
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	44.043,00	44.045	44.045	44.045	44.045	44.045
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.837,24	4.505	3.549	3.549	3.549	3.549
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.334,91	48.410	48.954	45.508	45.508	45.508
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	200	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	1.540,36	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.283,59	350	350	350	350	350

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.218,33	3.476	3.498	3.498	3.498	3.498
54 311 00	Büromaterial	3.937,98	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	1.794,80	535	538	538	538	538
54 311 30	Porto	380,66	487	487	487	487	487
54 311 40	Telefon	1.151,13	1.085	1.965	1.965	1.965	1.965
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	242,74	100	100	100	100	100
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	18.139,60	21.100	18.800	18.800	18.800	18.800
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.526,11	9.300	9.300	9.400	9.400	9.400
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.119,61	6.910	8.899	5.353	5.353	5.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.581,54	225.582	245.573	241.027	240.827	241.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.883,69	-205.148	-223.748	-219.202	-219.002	-219.802
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.883,69	-205.148	-223.748	-219.202	-219.002	-219.802
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-314.883,69	-205.148	-223.748	-219.202	-219.002	-219.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	264,11	202	202	202	202	202
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	264,11	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.147,80	-205.350	-223.950	-219.404	-219.204	-220.004

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	5.588,24	0	100.000	250.000	250.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	250.000	250.000	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	5.588,24	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.336	3.356	0	1.833	1.833	1.833
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	9.336	3.356	0	1.833	1.833	1.833
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.588,24	9.336	103.356	250.000	251.833	1.833	1.833
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.588,24	-9.336	-103.356	-250.000	-251.833	-1.833	-1.833

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.588,24	9.336	3.356	0	1.833	1.833	1.833	20.512	29.367
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.588,24	-9.336	-3.356	0	-1.833	-1.833	-1.833	-20.512	-29.367

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25713 Machbarkeitsstudie GS Badorf									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	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:GM25714 Sanierung Flachdach u. Steildach, GS Badorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	369.829,00	366.838	400.156	418.135	434.491	447.574
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	369.829,00	366.838	400.156	418.135	434.491	447.574
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	225.871,50	205.020	216.524	220.248	226.855	226.855
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	227.056,50	205.020	216.524	220.248	226.855	226.855
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.185,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.700,50	571.858	616.680	638.383	661.346	674.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	625.906,00	637.782	679.085	688.987	696.612	696.947
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	625.906,00	637.582	678.885	688.787	696.412	696.747
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.619,00	3.673	2.795	2.795	2.795	2.795
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.619,00	3.673	2.795	2.795	2.795	2.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.850,00	7.469	6.498	4.035	4.110	4.110
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.850,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	7.469	6.498	4.035	4.110	4.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.375,00	648.924	688.378	695.817	703.517	703.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.674,50	-77.066	-71.698	-57.434	-42.171	-29.423
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.674,50	-77.066	-71.698	-57.434	-42.171	-29.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.674,50	-77.066	-71.698	-57.434	-42.171	-29.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.674,50	-77.066	-71.698	-57.434	-42.171	-29.423

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.685,98	57.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.250,00	40.000	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	9.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3,98	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.682,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	50,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	43.791,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	2.659,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	41.132,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.527,53	58.500	17.300	17.300	17.300	17.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	176.018,63	244.183	228.548	227.448	226.848	227.248
	52 020 00 Lieferantenskonto	-25,90	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	53.301,98	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.003,98	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	11.307,61	13.200	13.600	14.000	14.400	14.800
	52 410 10 Reinigung	6.001,55	52.800	53.200	53.600	54.000	54.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.003,26	15.700	15.700	14.600	14.400	14.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	51.601,29	22.300	44.600	43.000	41.000	40.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	153,65	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.241,79	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	15.232,83	16.300	16.700	17.100	17.500	17.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	468,09	400	400	400	400	400
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	306	305	305	305	305
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.877,95	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	52 710 00 Lernmittel	9.980,55	15.885	14.551	14.551	14.551	14.551
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	357,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	158.646,49	155.146	159.507	162.507	162.507	162.507
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	148.819,00	148.815	151.818	154.818	154.818	154.818
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.827,49	6.331	7.689	7.689	7.689	7.689
15	- Transferaufwendungen (53)	5.372,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.372,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.771,32	65.845	57.993	56.515	56.615	56.615
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	400	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	14.060,39	14.100	14.513	14.513	14.513	14.513
	54 230 00 Leasing	2.659,96	2.174	2.175	2.175	2.175	2.175
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	283,08	1.020	700	700	700	700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.794,74	3.984	3.961	3.961	3.961	3.961
	54 311 00 Büromaterial	3.586,52	2.920	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	151,00	613	609	609	609	609
	54 311 30 Porto	382,30	514	514	514	514	514
	54 311 40 Telefon	1.044,47	1.885	2.809	2.809	2.809	2.809
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	152,70	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	12.000	12.200	12.200	12.300	12.300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	556,16	8.585	6.662	5.184	5.184	5.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.808,84	480.174	461.048	461.470	460.970	461.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.281,31	-421.674	-443.748	-444.170	-443.670	-444.070
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.281,31	-421.674	-443.748	-444.170	-443.670	-444.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-280.281,31	-421.674	-443.748	-444.170	-443.670	-444.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.281,31	-421.674	-443.748	-444.170	-443.670	-444.070

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.901,89	13.879	5.148	0	5.148	5.148	15.148
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.901,89	13.879	5.148	0	5.148	5.148	15.148
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	11.901,89	13.879	90.148	0	5.148	5.148	15.148
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-11.901,89	-13.879	-90.148	0	-5.148	-5.148	-15.148

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	679,62	3.879	5.148	0	5.148	5.148	5.148	25.121	45.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679,62	-3.879	-5.148	0	-5.148	-5.148	-5.148	-25.121	-45.713

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25916 Umbau Verwaltung (Lehrerzi.,Hausm.raum), GS Melanchthon									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.280,60	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.280,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.280,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.280,60	0	0	0	0	0	0	0	0
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	941,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	941,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	941,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-941,67	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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	337.727,00	312.919	327.312	346.073	360.264	371.106
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	337.727,00	312.919	327.312	346.073	360.264	371.106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	94.504,80	164.820	158.730	161.460	166.304	166.304
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.169,30	164.820	158.730	161.460	166.304	166.304
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.664,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.115,23	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.115,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.347,03	477.739	486.042	507.533	526.568	537.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	586.245,50	526.365	533.450	550.000	558.476	559.668
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	17.044,00	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	530.642,96	525.965	533.050	549.600	558.076	559.268
	52 410 10 Reinigung	38.558,54	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.174,00	4.019	3.850	2.710	2.710	2.710
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.174,00	4.019	3.850	2.710	2.710	2.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	471,89	3.565	4.596	3.684	3.759	3.759
	54 311 40 Telefon	471,89	428	654	654	654	654
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	3.137	3.942	3.030	3.105	3.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.891,39	533.949	541.896	556.394	564.945	566.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.544,36	-56.210	-55.854	-48.861	-38.377	-28.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.544,36	-56.210	-55.854	-48.861	-38.377	-28.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-157.544,36	-56.210	-55.854	-48.861	-38.377	-28.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.544,36	-56.210	-55.854	-48.861	-38.377	-28.727

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.542,14	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.542,14	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.542,14	50.000	0	0	300.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542,14	-50.000	0	0	-300.000	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.542,14	0	0	0	0	0	0	1.425	1.425
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542,14	0	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0	50.000	350.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0	50.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	300.000	0	0	50.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-300.000	0	0	-50.000	-350.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	146.685,00	368.733	414.828	162.823	162.823	162.823
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	252.000	252.000	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	94.450,00	79.400	109.550	109.545	109.545	109.545
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	52.235,00	36.333	52.278	52.278	52.278	52.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.768,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	720,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	3.048,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.228,71	400	400	400	400	400
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	1.599,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	400	400	400	400	400
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.629,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.900,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.581,71	372.181	418.276	166.271	166.271	166.271
11	- Personalaufwendungen (50)	172.804,78	194.295	185.825	189.539	193.330	197.197
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.291,27	151.049	144.503	147.393	150.341	153.348
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.853,30	11.706	11.199	11.423	11.651	11.884
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	27.660,21	31.540	30.123	30.723	31.338	31.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	284.309,30	540.708	601.309	318.009	316.309	315.709
	52 020 00 Lieferantenskonto	-75,72	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	280.000	280.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	30.516,57	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.597,30	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.600	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	29.378,44	21.800	22.200	22.600	22.600	22.600
	52 410 10 Reinigung	69.448,28	93.400	93.600	93.800	94.000	94.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	38.657,08	31.000	31.000	28.600	28.000	27.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	60.844,44	21.600	43.200	41.000	39.000	38.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	197,71	250	250	250	250	250
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.715,65	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	9.732,93	11.800	12.200	12.600	13.000	13.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	156,03	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	543	545	545	545	545
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	468,09	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	10.202,70	11.551	12.518	12.518	12.518	12.518
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	421,90	0	0	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	26.876,90	7.000	32.332	32.332	32.332	32.332

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.461,64	172.582	189.097	191.002	191.002	191.002
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	140,00	140	140	45	45	45
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	56.055,00	156.055	154.054	156.054	156.054	156.054
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	40.266,64	16.387	34.903	34.903	34.903	34.903
15	- Transferaufwendungen (53)	94.450,00	79.400	109.550	109.550	109.550	109.550
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	94.450,00	79.400	109.550	109.550	109.550	109.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.923,39	61.744	64.408	60.085	60.085	60.085
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,20	160	160	160	160	160
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	210,20	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	162,00	225	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.082,84	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.236,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	12.319,18	7.063	7.079	7.079	7.079	7.079
	54 311 00 Büromaterial	1.983,96	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	674,10	1.087	1.089	1.089	1.089	1.089
	54 311 30 Porto	1.151,04	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	54 311 40 Telefon	1.755,50	4.712	4.731	4.731	4.731	4.731
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	162,96	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.236,75	15.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	17.162,89	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.711,19	7.826	12.178	7.855	7.855	7.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.949,11	1.048.729	1.150.189	868.185	870.276	873.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547.367,40	-676.548	-731.913	-701.914	-704.005	-707.272
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547.367,40	-676.548	-731.913	-701.914	-704.005	-707.272
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-547.367,40	-676.548	-731.913	-701.914	-704.005	-707.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.190	17.190	17.190	17.190	17.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	226,38	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.593,78	-691.389	-746.754	-716.755	-718.846	-722.113

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	75.982,65	63.000	63.000	0	403.000	3.000	3.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	75.982,65	60.000	60.000	0	400.000	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.676,28	3.696	3.934	0	2.433	2.433	2.583
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.676,28	3.696	3.934	0	2.433	2.433	2.583
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	78.658,93	66.696	66.934	0	405.433	5.433	5.583
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.658,93	-66.696	-66.934	0	-405.433	-5.433	-5.583

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.676,28	6.546	6.934	0	5.433	5.433	5.433	9.508	32.741
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.676,28	-6.546	-6.934	0	-5.433	-5.433	-5.433	-9.508	-32.741

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM26110 Klimaanlage Schulleiterbüro, Sekretariat CAS									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	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
Maßnahme:GM26111 Belüftung und Klimatisierung Räume Südseite, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
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	150	0	0	0	0	150	0	150
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	150	0	0	0	0	150	0	150
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	0	0	0	0	150	0	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150	0	0	0	0	-150	0	-150

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	142.052,00	124.321	172.749	172.749	172.749	172.749
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	108.400,00	107.200	109.600	109.600	109.600	109.600
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	76,00	76	76	76	76	76
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	33.576,00	11.574	57.602	57.602	57.602	57.602
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	471	471	471	471	471
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.029,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	24.029,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	282.600,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	282.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.681,00	146.321	194.749	194.749	194.749	194.749
11	- Personalaufwendungen (50)	183.162,65	175.927	193.966	197.735	201.578	205.501
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	137.427,83	132.496	146.559	149.491	152.480	155.530
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	104,39	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.637,20	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.373,94	10.268	11.358	11.586	11.817	12.054
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	337	337	337	337	337
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	28.824,57	27.666	30.552	31.161	31.784	32.420
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	794,72	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	454.213,04	320.477	516.591	708.091	704.491	702.691
	52 020 00 Lieferantenskonto	-60,91	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	49.040,58	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	623,19	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	1.900	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	31.737,19	13.100	40.000	40.500	41.000	41.500
	52 410 10 Reinigung	67.456,00	88.700	89.100	89.500	89.900	90.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	66.565,93	40.600	98.500	90.700	87.800	85.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	52.662,21	18.000	46.000	44.000	42.000	41.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	92,17	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.198,64	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.016,84	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.026,00	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	468,09	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	714	729	729	729	729
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.404,27	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 710 00 Lernmittel	23.540,73	25.535	27.018	27.018	27.018	27.018
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.458,05	15.000	0	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	136.984,06	75.000	164.916	164.916	164.916	164.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	253.077,64	456.290	612.265	612.265	612.265	612.265
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	199.848,00	380.635	561.425	561.425	561.425	561.425
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- .,Geschäftsausstatt.	53.229,64	75.655	50.840	50.840	50.840	50.840
15	- Transferaufwendungen (53)	108.400,00	107.200	109.600	109.600	109.600	109.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	108.400,00	107.200	109.600	109.600	109.600	109.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	98.431,11	115.471	105.255	105.655	105.655	105.655
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	370,97	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	111,00	374	400	400	400	400
	54 230 00 Leasing	2.890,90	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.857,98	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.796,41	8.430	3.750	3.750	3.750	3.750
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	18.125,83	9.283	9.472	9.472	9.472	9.472
	54 311 00 Büromaterial	4.517,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.238,77	1.428	1.457	1.457	1.457	1.457
	54 311 30 Porto	1.753,18	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
	54 311 40 Telefon	3.286,30	8.582	9.268	9.268	9.268	9.268
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	136,88	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.817,97	27.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	32.932,50	35.000	35.050	35.450	35.450	35.450
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	30,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	564,77	15.440	10.124	10.124	10.124	10.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.284,44	1.175.365	1.537.677	1.733.346	1.733.589	1.735.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.603,44	-1.029.044	-1.342.928	-1.538.597	-1.538.840	-1.540.963
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-648.603,44	-1.029.044	-1.342.928	-1.538.597	-1.538.840	-1.540.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-648.603,44	-1.029.044	-1.342.928	-1.538.597	-1.538.840	-1.540.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	98.077	98.077	98.077	98.077	98.077
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.603,44	-1.127.121	-1.441.005	-1.636.674	-1.636.917	-1.639.040

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	6.815.507,87	14.603.000	1.303.000	0	3.000	3.000	3.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.815.507,87	14.600.000	1.300.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.131,72	1.455.370	3.090	0	3.090	3.090	3.090
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.131,72	1.455.370	3.090	0	3.090	3.090	3.090
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.826.639,59	16.058.370	1.306.090	0	6.090	6.090	6.090
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.826.639,59	-16.058.370	-1.306.090	0	-6.090	-6.090	-6.090

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	44.935	56.935
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.936	41.936
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	2.999	14.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.148,64	5.370	3.090	0	3.090	3.090	3.090	6.655	19.015
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	136	136
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.148,64	5.370	3.090	0	3.090	3.090	3.090	6.519	18.879
Summe der investiven Auszahlungen	1.148,64	8.370	6.090	0	6.090	6.090	6.090	51.590	75.950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.148,64	-8.370	-6.090	0	-6.090	-6.090	-6.090	-51.590	-75.950
Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.813.444,96	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.813.444,96	14.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.983,08	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.983,08	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.823.428,04	15.450.000	1.000.000	0	0	0	0	1.450.000	2.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.823.428,04	-15.450.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.450.000	-2.450.000
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	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	94.395,23	204.983	279.938	152.938	152.938	152.938
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	11.866,00	100.000	127.000	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	31.150,00	31.700	32.500	32.500	32.500	32.500
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	72,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	68.360	115.577	115.577	115.577	115.577
	41 612 00 Auflös. SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	61	61	61	61
	41 618 00 Auflös. SoPo Zuschüsse v. übr. Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	530,00	0	600	600	600	600
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	0	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	240,00	600	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	240,00	600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	42.346,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	31.042,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45 910 20 And. sonst. ord. Ertr. 19 % MWST	798,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	10.506,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	19.200,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.711,69	237.583	312.538	185.538	185.538	185.538
11	- Personalaufwendungen (50)	222.259,25	233.043	263.400	268.665	274.038	279.519
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.874,21	181.149	204.805	208.901	213.079	217.341
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	12.772,71	14.039	15.872	16.190	16.514	16.844
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	35.612,33	37.825	42.693	43.544	44.415	45.304
	50 390 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. sonst. Besch.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	897.106,17	958.142	907.538	867.238	863.138	865.038
	52 020 00 Lieferantenskonto	-145,73	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	2.856,00	145.000	30.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	107.406,46	87.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.597,49	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	1.072,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anl agen	67.844,74	63.000	64.900	66.800	70.100	73.400
	52 410 10 Reinigung	174.318,82	144.600	144.800	145.000	145.200	145.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	75.912,72	113.800	113.800	105.000	100.000	99.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	176.034,96	59.000	118.000	112.000	108.000	106.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	307,82	300	300	300	300	300
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.436,54	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	29.211,39	21.500	22.100	23.700	24.300	24.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.342,00	13.700	14.400	15.100	15.800	16.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.917,30	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	597,36	830	843	843	843	843
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	2.340,45	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
	52 710 00 Lernmittel	57.977,02	63.591	64.185	64.185	64.185	64.185
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	174.078,60	235.000	210.289	210.289	210.289	210.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	340.344,44	339.582	364.538	366.567	366.567	366.567
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	508,00	0	1.456	1.456	1.456	1.456
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	308.377,53	314.981	334.981	335.383	335.383	335.383
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	31.458,91	24.601	28.101	29.728	29.728	29.728
15	- Transferaufwendungen (53)	383.491,68	403.985	413.879	413.800	416.350	414.850
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383.491,68	403.985	413.879	413.800	416.350	414.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	152.320,66	188.001	183.700	182.055	182.055	182.055
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	299	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	54 230 00 Leasing	7.173,02	6.134	6.134	6.134	6.134	6.134
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	308,47	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	23.944,65	10.793	10.964	10.964	10.964	10.964
	54 311 00 Büromaterial	7.378,58	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.766,76	1.661	1.687	1.687	1.687	1.687
	54 311 30 Porto	1.779,67	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
	54 311 40 Telefon	3.371,51	6.497	6.605	6.605	6.605	6.605
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	119,74	130	130	130	130	130
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	63.556,60	70.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	36.445,48	40.100	40.500	40.500	40.500	40.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.376,18	15.448	16.841	15.196	15.196	15.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.522,20	2.122.753	2.133.055	2.098.325	2.102.148	2.108.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.810,51	-1.885.170	-1.820.517	-1.912.787	-1.916.610	-1.922.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.810,51	-1.885.170	-1.820.517	-1.912.787	-1.916.610	-1.922.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.838.810,51	-1.885.170	-1.820.517	-1.912.787	-1.916.610	-1.922.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.838.810,51	-1.889.357	-1.824.704	-1.916.974	-1.920.797	-1.926.678

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	448.807,87	466.000	153.000	0	3.000	3.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	428.248,63	463.000	150.000	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	20.559,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.096,28	106.505	65.067	0	5.067	5.067
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.096,28	106.505	65.067	0	5.067	5.067
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	451.904,15	572.505	218.067	0	8.067	8.067
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-134.772,28	-355.505	-28.067	0	-8.067	-9.551
	Auszahlungen)						

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0	217.000	531.784
68 110 00 Investitionszuwendung Land	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0	217.000	531.784
Summe der investiven Einzahlungen	317.131,87	217.000	190.000	0	0	0	0	217.000	531.784
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.559,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-237.155	-225.155
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	79.662	79.662
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	20.559,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-316.817	-304.817
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.096,28	105.021	65.067	0	5.067	5.067	5.067	151.783	232.051
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.096,28	105.021	65.067	0	5.067	5.067	5.067	151.783	232.051
Summe der investiven Auszahlungen	23.655,52	108.021	68.067	0	8.067	8.067	8.067	-85.372	6.896
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293.476,35	108.979	121.933	0	-8.067	-8.067	-8.067	302.372	524.888
Maßnahme:GM32039 Korrosionssanierung Treppenhaus-Turm, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	100.000	0	0	0	0	783.946	883.946
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000	100.000	0	0	0	0	783.946	883.946
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	220.000	100.000	0	0	0	0	783.946	883.946
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0	-783.946	-883.946
Maßnahme:GM32043 Machbarkeitsstudie Raumerweiterung, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.990,00	43.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	8.990,00	43.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.990,00	43.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.990,00	-43.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
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	1.484	0	0	0	0	1.484	0	1.484
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.484	0	0	0	0	1.484	0	1.484
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.484	0	0	0	0	1.484	0	1.484
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.484	0	0	0	0	-1.484	0	-1.484

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	179.112,44	430.568	234.581	210.781	210.781	210.781
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	-23.952,56	228.000	23.800	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	43.500,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.915,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.295,00	154.313	162.526	162.526	162.526	162.526
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	355	355	355	355	355
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.589,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	8.231,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	3.358,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.702,39	570.568	374.581	350.781	350.781	350.781
11	- Personalaufwendungen (50)	246.136,74	265.076	195.164	199.065	203.047	207.107
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.372,91	206.075	151.765	154.801	157.897	161.054
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.079,02	15.971	11.762	11.997	12.237	12.482
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	39.684,81	43.030	31.637	32.267	32.913	33.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	967.981,45	903.406	863.060	927.260	856.860	858.460
	52 020 00 Lieferantenskonto	-25,75	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	115.659,25	210.000	10.000	80.000	10.000	10.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	144.745,08	87.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	69,06	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	5.915,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	49.793,97	63.000	64.900	66.800	70.100	73.400
	52 410 10 Reinigung	169.385,66	126.500	126.700	126.900	127.100	127.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	82.432,24	54.100	54.100	50.000	49.000	48.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	80.192,25	48.200	110.000	105.000	101.000	99.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	95,51	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.917,26	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.216,66	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	26.052,00	23.000	23.700	24.500	25.200	25.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,12	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	1.546	1.527	1.527	1.527	1.527
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.872,27	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
	52 710 00 Lernmittel	20.787,67	42.254	39.648	39.648	39.648	39.648
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	262.249,20	230.000	301.279	301.279	301.279	301.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	288.399,16	285.964	285.475	294.601	294.601	294.601
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.007,00	83	83	83	83	83
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	261.874,00	261.874	261.874	271.000	271.000	271.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	25.518,16	24.007	23.518	23.518	23.518	23.518

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	46.280,23	48.840	48.840	48.840	48.840	48.840
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	44.919,93	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.360,30	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	130.490,09	179.764	161.846	161.846	163.486	163.486
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	200,00	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	141,00	225	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.691,22	6.695	7.480	7.480	7.480	7.480
	54 230 00 Leasing	8.655,69	8.008	8.008	8.008	8.008	8.008
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.677,88	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.907,36	20.093	19.850	19.850	19.850	19.850
	54 311 00 Büromaterial	4.108,09	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	5.855,46	3.091	3.054	3.054	3.054	3.054
	54 311 30 Porto	2.452,59	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
	54 311 40 Telefon	1.856,46	5.484	5.158	5.158	5.158	5.158
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	131,44	140	140	140	140	140
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	54.216,61	62.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	26.747,49	30.000	30.000	30.000	31.640	31.640
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.848,80	27.075	16.503	16.503	16.503	16.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.679.287,67	1.683.050	1.554.385	1.631.612	1.566.834	1.572.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.488.585,28	-1.112.482	-1.179.804	-1.280.831	-1.216.053	-1.221.713
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.488.585,28	-1.112.482	-1.179.804	-1.280.831	-1.216.053	-1.221.713
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.488.585,28	-1.112.482	-1.179.804	-1.280.831	-1.216.053	-1.221.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.687,91	66.708	66.708	66.708	66.708	66.708
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	5.510,91	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	177,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.494.273,19	-1.179.190	-1.246.512	-1.347.539	-1.282.761	-1.288.421

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	353.000	263.000	0	605.000	1.605.000	7.105.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	260.000	0	602.000	1.602.000	7.102.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.205,16	123.980	64.455	0	4.455	4.455	21.455
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.205,16	123.980	64.455	0	4.455	4.455	21.455
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	13.205,16	476.980	327.455	0	609.455	1.609.455	7.126.455
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.205,16	-476.980	-327.455	0	-609.455	-1.609.455	-7.126.455

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.205,16	106.980	64.455	0	4.455	4.455	4.455	137.185	215.005
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.205,16	106.980	64.455	0	4.455	4.455	4.455	137.185	215.005
Summe der investiven Auszahlungen	13.205,16	109.980	67.455	0	7.455	7.455	7.455	140.185	230.005
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.205,16	-109.980	-67.455	0	-7.455	-7.455	-7.455	-140.185	-230.005
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	350.000	110.000	0	102.000	102.000	102.000	0	416.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	110.000	0	102.000	102.000	102.000	0	416.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	110.000	0	102.000	102.000	102.000	0	416.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-110.000	0	-102.000	-102.000	-102.000	0	-416.000
Maßnahme:GM26450 Gesamtschule Neubau Erweiterung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	7.000.000	0	9.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	7.000.000	0	9.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	7.000.000	0	9.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-1.500.000	-7.000.000	0	-9.000.000
Maßnahme:GM30704 Umbau für Blackoutfall (Elektro, u. Heizung), TH Gesamtschule									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	17.000	0	17.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	0	17.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	0	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	-17.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	188.860,67	170.245	288.144	307.379	313.719	320.234
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	141.686,00	126.527	233.640	252.275	258.015	263.930
	41 411 00 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	24.225,00	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
	41 414 00 Landesz. Fortbildg. Betreug. Schulen	2.569,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41 611 00 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	20.380,00	13.818	24.004	24.004	24.004	24.004
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	286.284,00	566.916	1.202.980	1.202.980	1.202.980	1.202.980
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml. Gemeinden (GV)	286.284,00	566.916	1.202.980	1.202.980	1.202.980	1.202.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.623,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 710 00 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	3.623,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.067,67	745.161	1.499.124	1.518.359	1.524.699	1.531.214
11	- Personalaufwendungen (50)	62.806,43	62.351	83.114	84.622	86.161	87.731
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.360,04	42.511	58.669	59.842	61.039	62.260
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	143,96	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	12.303,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.739,68	3.295	4.547	4.638	4.731	4.825
	50 290 00 Beitr. Versorgungskasse sonst. Beschäft.	553,76	468	468	468	468	468
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	7.688,10	8.877	12.230	12.474	12.723	12.978
	50 390 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. sonst. Besch.	2.017,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	487.001,19	808.920	1.930.253	1.941.564	1.940.864	1.941.164
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,62	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	27.429,94	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	34.039,41	45.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	52 310 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	3.569,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 380 00 Erstatt. lfd. Verwalt. übrige Bereiche	188.472,08	166.917	217.079	229.390	229.390	229.390
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch. Grundst./baul. Anl agen	12.897,36	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200
	52 410 10 Reinigung	78.902,10	50.100	50.300	50.500	50.700	50.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.084,19	20.300	20.300	20.000	20.000	20.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	25.785,78	17.800	40.000	38.000	36.000	35.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	70	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.596,62	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.600,70	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	6.600	6.900	7.200	7.500	7.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	156,03	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	53,55	549	603	603	603	603
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	468,09	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel	10.784,29	12.620	11.484	11.484	11.484	11.484

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	221.746,78	553.000	613.000	4.000.000	1.113.000	1.583.000	7.543.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	221.746,78	510.000	610.000	4.000.000	1.110.000	1.580.000	7.500.000
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.539,09	2.887	83.124	0	2.355	252.355	2.355
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.539,09	2.887	83.124	0	2.355	252.355	2.355
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.285,87	555.887	696.124	4.000.000	1.115.355	1.835.355	7.545.355
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.285,87	-555.887	-696.124	-4.000.000	-1.115.355	-1.835.355	-7.545.355

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
				EUR				EUR	EUR
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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	79.337	91.337
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.742	56.742
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-17.405	-5.405
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.539,09	2.887	83.124	0	2.355	2.355	2.355	4.426	94.615
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.539,09	2.887	83.124	0	2.355	2.355	2.355	4.426	94.615
Summe der investiven Auszahlungen	1.539,09	5.887	86.124	0	5.355	5.355	5.355	83.763	185.952
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539,09	-5.887	-86.124	0	-5.355	-5.355	-5.355	-83.763	-185.952
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	4.000.000	1.000.000	1.500.000	7.500.000	0	10.500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	7.500.000	0	10.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	4.000.000	1.000.000	1.750.000	7.500.000	0	10.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.750.000	-7.500.000	0	-10.750.000
Maßnahme:GM26331 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Pestalozzi									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	80.000	0	500.000	800.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	110.000	80.000	0	500.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	80.000	0	500.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	-110.000	-80.000	0	-500.000	-800.000
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	40.000	0	40.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.705.149,93	1.757.347	1.592.560	1.565.962	1.565.962	1.565.962
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.692.245,49	1.757.347	1.592.560	1.565.962	1.565.962	1.565.962
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	12.904,44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	31,85	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	31,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.705.181,78	1.757.347	1.592.560	1.565.962	1.565.962	1.565.962
11	- Personalaufwendungen (50)	690.714,29	741.811	773.390	763.508	770.467	738.353
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	214.815,48	226.230	235.635	240.348	245.155	250.058
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	301.527,58	332.953	328.089	334.651	341.344	348.171
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	193,93	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.820,91	27.283	25.427	25.935	26.454	26.983
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	60.268,82	69.996	68.393	69.756	71.152	72.575
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	92.087,57	85.349	115.846	92.818	86.362	40.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	203.040,24	258.361	176.361	176.361	176.361	176.361
	52 020 00 Lieferantenskonto	-310,57	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	11.464,09	0	0	0	0	0
	52 350 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Beteil./SV	94.282,40	100.776	100.776	100.776	100.776	100.776
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	455,86	600	600	600	600	600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.987,02	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.954,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	87.206,55	141.420	59.420	59.420	59.420	59.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.321,56	23.392	42.049	43.049	44.049	45.049
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.553,00	298	2.000	3.000	4.000	5.000
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	534,00	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	645,85	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	45.588,71	23.094	40.049	40.049	40.049	40.049
15	- Transferaufwendungen (53)	261.199,63	314.835	194.835	194.835	194.835	194.835
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	261.199,63	309.835	189.835	189.835	189.835	189.835
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	171.145,90	353.464	219.412	239.412	239.412	239.412
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.886,15	634	600	600	600	600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	396,02	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	25,00	15	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	1.439,44	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	102.787,38	110.700	126.200	126.200	126.200	126.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.005,31	41.823	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	847,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 311 00 Büromaterial	1.278,48	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	318,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	106,43	164	164	164	164	164

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 40 Telefon	2.291,76	5.541	3.492	3.492	3.492	3.492
	54 311 70 Bewirtung	444,17	300	300	300	300	300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	300	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	24.119,61	185.131	69.000	89.000	89.000	89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.374.421,62	1.691.863	1.406.047	1.417.165	1.425.124	1.394.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.760,16	65.484	186.513	148.797	140.838	171.952
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.760,16	65.484	186.513	148.797	140.838	171.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	330.760,16	65.484	186.513	148.797	140.838	171.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.467,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	36,16	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	6.431,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.293,00	56.984	178.013	140.297	132.338	163.452

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.880,97	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	-108.880,97	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-108.880,97	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	17.198,09	0	0	0	15.000	15.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.198,09	0	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.644,68	397.595	65.000	0	65.000	65.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	85.644,68	387.595	55.000	0	55.000	55.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	106.842,77	397.595	65.000	0	80.000	80.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-215.723,74	-397.595	-65.000	0	-80.000	-335.080

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	550.065	550.065
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	420.065	420.065
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.065	550.065
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.198,09	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.198,09	0	0	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	84.256,69	142.515	65.000	0	65.000	65.000	65.000	486.120	776.120
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	21.000	61.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	80.256,69	132.515	55.000	0	55.000	55.000	55.000	465.120	715.120
Summe der investiven Auszahlungen	101.454,78	142.515	65.000	0	80.000	80.000	80.000	486.120	821.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.454,78	-142.515	-65.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	63.945	-271.055
Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.387,99	175.621	0	0	0	0	175.621	0	175.621
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.387,99	175.621	0	0	0	0	175.621	0	175.621
Summe der investiven Auszahlungen	5.387,99	175.621	0	0	0	0	175.621	0	175.621
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.387,99	-175.621	0	0	0	0	-175.621	0	-175.621
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	79.459	0	0	0	0	79.459	0	79.459
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	79.459	0	0	0	0	79.459	0	79.459
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	79.459	0	0	0	0	79.459	0	79.459
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-79.459	0	0	0	0	-79.459	0	-79.459

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto	-203,22 -203,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.040,17 3.040,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.836,95	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.836,95	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.836,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.836,95	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.836,95	0	0	0	0	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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.151,95	-40.900	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000	83.881	445.881
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	626	626
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000	83.255	445.255
Summe der investiven Auszahlungen	42.151,95	40.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000	83.881	445.881
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.151,95	-40.900	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-83.881	-445.881

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	936,00	554.813	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	554.813	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	936,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	168.652,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	168.652,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.100,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.688,00	554.813	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.739,57	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-868,51	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	3.171,37	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	6.436,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	310.601,90	209.391	353.397	353.397	353.397	353.397
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	310.601,90	209.391	353.397	353.397	353.397	353.397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.998,41	615.904	0	0	0	0
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.926,41	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.072,00	615.904	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.339,88	825.295	353.397	353.397	353.397	353.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.651,88	-270.482	-353.397	-353.397	-353.397	-353.397
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.651,88	-270.482	-353.397	-353.397	-353.397	-353.397
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)	-153.651,88	-270.482	-353.397	-353.397	-353.397	-353.397
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.651,88	-270.482	-353.397	-353.397	-353.397	-353.397

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.883,06	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	532.883,06	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	532.883,06	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	17.582,94	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	17.582,94	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	505.995,95	0	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	505.995,95	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	523.578,89	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.304,17	0	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:Digi Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwendung Land	194.064,05 194.064,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	251.267 251.267	251.267 251.267
Summe der investiven Einzahlungen	194.064,05	0	0	0	0	0	0	251.267	251.267
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	505.995,95 505.995,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	434.150 434.150	434.150 434.150
Summe der investiven Auszahlungen	505.995,95	0	0	0	0	0	0	434.150	434.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.931,90	0	0	0	0	0	0	-182.883	-182.883
Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Networkstruk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Hochbaumaßnahmen	16.754,41 16.754,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	105.000 105.000	105.000 105.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.754,41	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.754,41	0	0	0	0	0	0	-105.000	-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 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	15.374 15.374	15.374 15.374
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.374	15.374
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.374	-15.374
Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	209.000 209.000	209.000 209.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	209.000 209.000	209.000 209.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	231.630 231.630	231.630 231.630
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	251.902 251.902	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	13,20	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	13,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	763,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen (50)	5.304,36	82.228	18.576	18.234	18.204	17.439
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.712,76	4.131	4.400	4.488	4.578	4.669
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	50.164	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.888	0	0	0	0
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	733	733	733	733	733
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	10.474	0	0	0	0
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.591,60	1.558	2.163	1.733	1.613	757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.068,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.068,57	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen (53)	8.050,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.050,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.692,60	27.346	24.416	24.416	24.416	24.416
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	13.050,80	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	790	790	790	790	790
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	823,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140,45	450	450	450	450	450
	54 311 00 Büromaterial	147,05	250	250	250	250	250
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.257,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 30 Porto	460,38	593	593	593	593	593
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
	54 311 70 Bewirtung	3.350,47	4.430	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 80 Repräsentation	274,00	450	450	450	450	450
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	108,98	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	50,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.115,53	122.424	55.842	55.500	55.470	54.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.352,33	-117.424	-50.842	-50.500	-50.470	-49.705
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.352,33	-117.424	-50.842	-50.500	-50.470	-49.705
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-34.352,33	-117.424	-50.842	-50.500	-50.470	-49.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	295,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.147,33	-118.424	-51.842	-51.500	-51.470	-50.705

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	139.576,84	141.709	141.709	141.709	141.709	141.709
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	2.800,84	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.265,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	71,80	0	0	0	0	0
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	3.194,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	142.842,71	148.709	148.709	148.709	148.709	148.709
11	- Personalaufwendungen (50)	150.828,99	223.069	232.457	235.672	239.908	242.031
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.138,38	12.393	13.199	13.463	13.733	14.007
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.894,66	159.653	164.959	168.258	171.623	175.056
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	18,12	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.870,51	12.373	12.784	13.040	13.301	13.567
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	22.132,50	33.336	34.387	35.073	35.774	36.490
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	100	100	100	100	100
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	4.774,82	4.675	6.489	5.199	4.838	2.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.107,43	14.471	15.751	15.851	15.951	16.051
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,17	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	62,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	3.644,88	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	175,44	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	7.368,23	7.600	7.780	7.780	7.780	7.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.762,00	185.709	185.449	185.449	185.449	185.449
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	350,00	297	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen (53)	214.756,39	224.390	206.950	201.650	201.650	201.650
	53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	169.879,25	164.740	150.000	150.000	150.000	150.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	44.877,14	59.650	56.950	51.650	51.650	51.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.462,19	27.357	28.315	28.036	28.036	28.036
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	110	400	111	111	111
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	147,00	299	200	200	200	200

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 121 00	Honorare (z.B.Dozenten)	525,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54 230 00	Leasing	478,16	686	686	686	686	686
54 290 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.898,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151,35	1.000	500	500	500	500
54 311 00	Büromaterial	2.182,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	147,56	200	200	200	200	200
54 311 30	Porto	6.007,45	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784
54 311 40	Telefon	3.672,93	3.570	4.487	4.487	4.487	4.487
54 311 50	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	88	88	88	88	88
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70	Bewirtung	663,68	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
54 311 80	Repräsentation	1.432,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 311 90	Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	158,89	170	170	180	180	180
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.997,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.917,00	674.996	668.922	666.658	670.994	673.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.074,29	-526.287	-520.213	-517.949	-522.285	-524.508
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.074,29	-526.287	-520.213	-517.949	-522.285	-524.508
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-441.074,29	-526.287	-520.213	-517.949	-522.285	-524.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.679,50	34.003	34.003	34.003	34.003	34.003
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	8.003	8.003	8.003	8.003	8.003
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	13.570,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	1.209,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.753,79	-560.290	-554.216	-551.952	-556.288	-558.511

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P25	Kultur
ProdGr/Dez	P2502	Kulturförderung
Prod/FachBer	P250202	Aufteilung Kulturförderung
Leist/Abt.	P2502021	Tag der Brühler Vielfalt
Kostenstelle	25020210	Tag der Brühler Vielfalt

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	6.240	6.240	6.240	6.240
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	0	70	70	70	70
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	4.970	4.970	4.970	4.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.890	9.890	9.890	9.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	300	300	300	300
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	77,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	77,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	58.270,88	23.331	89.259	90.565	92.216	93.167
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.712,76	4.131	4.400	4.488	4.578	4.669
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.182,14	13.508	64.100	65.382	66.690	68.024
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	3,65	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	345,12	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.029,93	1.047	4.968	5.067	5.168	5.272
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	8.339,92	2.821	13.362	13.629	13.901	14.179
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	65,76	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.591,60	1.558	2.163	1.733	1.613	757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	114,00	0	113	113	113	113
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	114,00	0	113	113	113	113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.748,17	7.424	7.172	6.835	6.835	6.835
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	139	50	50	50	50
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	580,00	580	917	580	580	580
	54 311 00 Büromaterial	69,32	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	0,00	80	80	80	80	80
	54 311 80 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.042,95	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	55,90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.918,05	32.755	98.544	99.513	101.164	102.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.840,65	-32.755	-98.544	-99.513	-101.164	-102.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.840,65	-32.755	-98.544	-99.513	-101.164	-102.115
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-65.840,65	-32.755	-98.544	-99.513	-101.164	-102.115
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.840,65	-32.755	-98.544	-99.513	-101.164	-102.115

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55,90	200	200	0	200	200	200
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	55,90	200	200	0	200	200	200
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	55,90	200	200	0	200	200	200
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55,90	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9,86	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	9,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9,86	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9,86	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9,86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9,86	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	320	320	320	320	320
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäf.	0,00	20	20	20	20	20
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16,75	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	16,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16,75	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16,75	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.400,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.343,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	79.971,03	121.250	97.950	97.050	96.650	97.150
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	65,96	40.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.813,24	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	5.944,42	27.300	27.800	28.300	28.800	29.300
	52 410 10 Reinigung	14.498,90	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.394,53	11.600	11.600	10.700	10.500	10.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	13.851,62	9.900	19.800	19.000	18.000	18.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	140,09	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	492,91	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.445,92	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.323,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.041,00	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.641,00	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	326.765,98	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000
	53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	326.765,98	340.000	350.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.671,34	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.671,34	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.449,35	486.793	473.493	482.693	482.293	482.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.106,35	-477.850	-464.550	-473.750	-473.350	-473.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.106,35	-477.850	-464.550	-473.750	-473.350	-473.850
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)	-422.106,35	-477.850	-464.550	-473.750	-473.350	-473.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.106,35	-477.850	-464.550	-473.750	-473.350	-473.850

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,90	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	29.880,90	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.880,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	43.727,70	0	100.000	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	43.727,70	0	100.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.727,70	0	100.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-13.846,80	0	-100.000	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM25217 Sanierung WC-Anlage KG, VHS Nebengebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.547	139.547
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.547	139.547
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	39.547	139.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-39.547	-139.547

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.102,50	16.312	56.963	56.963	56.963	56.963
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	1.050,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.052,50	14.112	55.263	55.263	55.263	55.263
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.237,45	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	24.237,45	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.440,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.277,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	103,27	100	100	100	100	100
	44 612 00 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.740,08	41.828	12.194	12.194	12.194	12.194
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	35.000	5.366	5.366	5.366	5.366
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	6.828	6.828	6.828	6.828	6.828
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	39.740,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.520,40	94.240	120.257	120.257	120.257	120.257
11	- Personalaufwendungen (50)	727.842,33	803.118	1.051.692	979.940	998.553	1.013.876
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.563,80	20.655	21.999	22.439	22.887	23.345
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	549.308,97	594.081	784.143	729.684	744.278	759.163
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	5,43	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.886,21	46.041	60.771	56.551	57.682	58.835
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	702	702	702	702	702
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	111.119,95	124.047	163.462	152.099	155.141	158.244
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	7.957,97	7.792	10.815	8.665	8.063	3.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.943,29	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,40	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.200,17	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	107,70	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	8.398,85	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.955,50	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	21.662,39	6.840	6.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.961,50	909	909	909	909	909
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.961,50	909	909	909	909	909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	109.035,22	27.630	78.413	77.413	77.413	77.413
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	560,00	318	318	318	318	318
	54 120 20 Ausbildung	150,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	522,55	500	500	500	500	500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	82,55	299	1.000	1.000	1.000	1.000	
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54 220 00 Mieten und Pachten	41.206,73	0	0	0	0	0	
54 230 00 Leasing	1.217,12	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.072,25	4.475	5.650	5.650	5.650	5.650	
54 311 00 Büromaterial	3.358,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	167,20	600	900	900	900	900	
54 311 30 Porto	4.429,43	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671	
54 311 40 Telefon	2.077,58	2.642	238	238	238	238	
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	409,74	420	420	420	420	420	
54 311 70 Bewirtung	61,24	900	500	500	500	500	
54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.582,19	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	110	200	200	200	200	
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.998,70	0	0	0	0	0	
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	84,53	200	200	200	200	200	
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	281,41	352	373	373	373	373	
54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	44.773,75	0	51.500	50.500	50.500	50.500	
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.782,34	839.247	1.138.604	1.065.852	1.084.465	1.099.788	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.261,94	-745.007	-1.018.347	-945.595	-964.208	-979.531	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.261,94	-745.007	-1.018.347	-945.595	-964.208	-979.531	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-812.261,94	-745.007	-1.018.347	-945.595	-964.208	-979.531	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	390,00	350	350	350	350	350	
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	390,00	350	350	350	350	350	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	162,00	0	0	0	0	0	
58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	162,00	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.033,94	-744.657	-1.017.997	-945.245	-963.858	-979.181	

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	415.790,63	226.200	52.700	0	51.700	51.700	51.700
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	43.480,75	85.000	51.500	0	50.500	50.500	50.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	372.309,88	141.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	415.790,63	226.200	52.700	0	51.700	51.700	51.700
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.790,63	-226.200	-52.700	0	-51.700	-51.700	-51.700

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	86.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.051.532	1.056.332
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	966.532	971.332
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.051.532	1.056.332
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-910.408	-915.208
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	372.309,88	140.000	0	0	0	0	0	2.981.491	2.348.491
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	372.309,88	140.000	0	0	0	0	0	2.981.491	2.348.491
Summe der investiven Auszahlungen	372.309,88	140.000	0	0	0	0	0	2.981.491	2.348.491
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.309,88	-140.000	0	0	0	0	0	-2.981.491	-2.348.491

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.086,66	9.000	11.000	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	5.865,05	6.000	6.000	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd. von Zweckverb.u.dgl.	2.221,61	3.000	5.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.889,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.889,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	228,20	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	228,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
10	= Ordentliche Erträge	10.204,51	12.580	14.080	3.080	3.080	3.080
11	- Personalaufwendungen (50)	274.038,14	228.348	296.072	301.005	306.676	310.996
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.425,62	8.262	8.800	8.976	9.155	9.338
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.732,19	167.186	218.536	222.907	227.365	231.912
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	32,61	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.179,50	12.957	16.937	17.275	17.621	17.973
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	117	117	117	117	117
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	41.484,99	34.909	45.556	46.464	47.393	48.341
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	300	300	300	300	300
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	3.183,23	3.117	4.326	3.466	3.225	1.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.359,22	36.536	33.186	25.336	25.836	26.336
	52 020 00 Lieferantenskonto	-316,69	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.599,81	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	5.767,33	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
	52 410 10 Reinigung	1.948,19	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.736,50	20.350	14.500	6.150	6.150	6.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.049,75	1.468	2.296	2.296	2.296	2.296
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.049,75	1.468	2.296	2.296	2.296	2.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.802,93	73.064	78.507	63.807	63.857	63.907
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	934,00	1.901	900	900	900	900
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	631,20	500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	20,00	112	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	34.910,53	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
	54 230 00 Leasing	1.450,60	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.014,56	11.700	20.730	10.730	10.730	10.730
	54 311 00 Büromaterial	688,39	450	450	450	450	450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	363,09	519	519	519	519	519
	54 311 40 Telefon	1.732,27	2.399	2.158	2.158	2.158	2.158

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	185,50	150	150	150	150	150
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 80 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.078,76	10.150	7.650	3.650	3.650	3.650
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.406,43	2.540	2.587	2.587	2.587	2.587
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	855,50	1.380	1.450	1.500	1.550	1.600
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	524,10	700	750	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.250,04	339.416	410.061	392.444	398.665	403.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.045,53	-326.836	-395.981	-389.364	-395.585	-400.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.045,53	-326.836	-395.981	-389.364	-395.585	-400.455
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-342.045,53	-326.836	-395.981	-389.364	-395.585	-400.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.045,53	-326.836	-395.981	-389.364	-395.585	-400.455

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.896,07	1.380	4.950	0	1.500	1.550	1.600
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	858,00	1.380	1.450	0	1.500	1.550	1.600
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.038,07	0	3.500	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.896,07	1.380	4.950	0	1.500	1.550	1.600
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.896,07	-1.380	-4.950	0	-1.500	-1.550	-1.600

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.038,07	0	3.500	0	0	0	0	8.129	11.629
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.038,07	0	-3.500	0	0	0	0	-8.129	-11.629

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	106.664,34	43.897	94.300	94.300	94.300	94.300
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	75.756,34	16.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.436,00	25.344	28.330	28.330	28.330	28.330
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.444,00	1.526	2.443	2.443	2.443	2.443
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	842.986,31	862.500	904.000	904.000	904.000	904.000
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	831.938,33	850.000	893.000	893.000	893.000	893.000
	43 217 20 Mietgebühren	11.047,98	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.283,60	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	26,76	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.256,84	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	600,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	951.534,25	906.397	998.300	998.300	998.300	998.300
11	- Personalaufwendungen (50)	2.533.856,25	1.694.249	1.977.510	2.027.924	2.068.483	2.109.853
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	925.320,03	1.145.175	1.537.771	1.576.991	1.608.531	1.640.702
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	362,89	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	425.078,09	220.000	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	61.558,22	89.543	119.177	122.217	124.661	127.154
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.121.537,02	239.531	320.562	328.716	335.291	341.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	139.944,95	155.250	156.700	170.000	154.700	154.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,72	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	0	15.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.825,19	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	14.426,91	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	52 410 10 Reinigung	29.264,95	29.200	29.400	29.600	29.800	30.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.744,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	22.732,32	19.700	39.400	37.000	36.000	35.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	32.556,40	29.950	21.000	21.000	21.000	21.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	566,44	600	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.020,40	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.772,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.351,00	49.977	50.871	50.571	50.571	50.571
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	300	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	42.969,00	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.465,00	7.139	8.650	8.650	8.650	8.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.577,69	46.683	43.782	43.782	43.782	43.782
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.949,64	2.545	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.095,53	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
54 120 70	Personalnebenaufwendungen	160,69	150	800	800	800	800
54 121 00	Honorare (z.B.Dozenten)	2.807,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 230 00	Leasing	1.527,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.182,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 311 00	Büromaterial	1.710,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 30	Porto	2.653,32	3.445	2.800	2.800	2.800	2.800
54 311 40	Telefon	3.166,42	6.140	2.599	2.599	2.599	2.599
54 311 50	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	181,45	133	133	133	133	133
54 311 70	Bewirtung	0,00	0	300	300	300	300
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.114,87	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.451,70	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.169,54	2.170	2.970	2.970	2.970	2.970
54 991 70	Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	900,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.505,70	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.764.729,89	1.946.159	2.228.863	2.292.277	2.317.536	2.358.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.813.195,64	-1.039.762	-1.230.563	-1.293.977	-1.319.236	-1.360.306
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,02	0	0	0	0	0
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.813.195,66	-1.039.762	-1.230.563	-1.293.977	-1.319.236	-1.360.306
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.813.195,66	-1.039.762	-1.230.563	-1.293.977	-1.319.236	-1.360.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.104,74	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	6.104,74	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.465	1.465	1.465	1.465	1.465
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.807.090,92	-1.035.327	-1.225.028	-1.288.442	-1.313.701	-1.354.771

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.207,45	4.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
78 310 70 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	900,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.307,45	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	19.207,45	4.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.207,45	-4.000	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.800	17.800
Summe der investiven Auszahlungen	18.307,45	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	4.579	21.579
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.307,45	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	13.221	-3.779

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
78 510 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.298,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	682,24	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	1.616,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.825,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.825,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.774,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6,00	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST	5.768,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.300,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.198,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen (50)	64.074,68	63.993	75.199	76.703	78.237	79.800
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.409,39	49.749	58.477	59.647	60.840	62.056
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	72,47	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.729,22	3.856	4.532	4.623	4.715	4.809
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	9.863,60	10.388	12.190	12.433	12.682	12.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.858,44	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	485,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.372,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.655,59	11.050	12.450	12.450	12.450	12.450
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	82,83	0	200	200	200	200
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	9.781,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	400,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,49	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	2.278,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	486,75	300	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.520,69	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.588,71	81.543	93.649	95.153	96.687	98.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.390,56	-70.543	-82.649	-84.153	-85.687	-87.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.390,56	-70.543	-82.649	-84.153	-85.687	-87.250
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)	-67.390,56	-70.543	-82.649	-84.153	-85.687	-87.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.800,00	500	500	500	500	500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.590,56	-70.043	-82.149	-83.653	-85.187	-86.750

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	9.230,00	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	720,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.510,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.230,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.230,00	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)	-9.230,00	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)	-9.230,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.230,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93.380,27	95.274	95.362	95.362	95.362	95.362
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	91.498,62	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	41 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	1.518,65	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	363,00	274	362	362	362	362
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.958,65	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	31.958,65	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	223,32	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	223,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.562,24	137.774	140.362	140.362	140.362	140.362
11	- Personalaufwendungen (50)	194.631,53	198.898	105.757	107.870	110.028	112.229
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	116.726,53	80.772	82.239	83.884	85.562	87.273
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	56.870,90	95.000	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.621,48	6.260	6.374	6.501	6.631	6.764
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	15.388,50	16.866	17.144	17.485	17.835	18.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	363,00	362	362	362	362	362
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	363,00	362	362	362	362	362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.799,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	210,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.019,16	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.570,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.794,50	204.260	111.119	113.232	115.390	117.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.232,26	-66.486	29.243	27.130	24.972	22.771
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.232,26	-66.486	29.243	27.130	24.972	22.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.232,26	-66.486	29.243	27.130	24.972	22.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	44.000,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.232,26	18.014	113.743	111.630	109.472	107.271

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	19.375,35 19.375,35	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.135,69 14.135,69	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6,00 6,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	370,29 370,29	3.000 3.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	33.887,33	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	25.203,84 15.665,19 12,12 5.282,83 1.137,19 3.106,51	48.400 17.414 0 26.000 1.350 3.636	25.120 19.534 0 1.514 4.072	25.621 19.924 0 1.544 4.153	26.134 20.323 0 1.575 4.236	26.657 20.729 0 1.607 4.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.589,23 1.589,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	87,00 87,00	880 880	337 337	337 337	337 337	337 337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten) 54 311 70 Bewirtung 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.172,36 10.943,34 100,00 379,02 750,00	9.000 9.000 0 0 0	9.380 9.000 0 380 0	9.380 9.000 0 380 0	9.380 9.000 0 380 0	9.380 9.000 0 380 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.052,43	58.280	34.837	35.338	35.851	36.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.165,10	-21.280	163	-338	-851	-1.374
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.165,10	-21.280	163	-338	-851	-1.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.165,10	-21.280	163	-338	-851	-1.374
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.165,10	-21.280	163	-338	-851	-1.374

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	23.027,75 23.027,75	20.000 20.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43 217 10 Unterrichtsgebühren 43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	78.543,86 77,70 73.770,57 4.695,59	88.500 0 80.000 8.500	84.000 0 84.000 0	84.000 0 84.000 0	84.000 0 84.000 0	84.000 0 84.000 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-3,00 -3,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	101.568,61	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	98.319,42 64.401,59 40,97 16.783,05 4.682,63 12.411,18	108.139 65.412 0 24.000 5.069 13.658	171.836 133.625 0 0 10.356 27.855	175.272 136.298 0 0 10.563 28.411	178.777 139.024 0 0 10.774 28.979	182.352 141.804 0 0 10.990 29.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	6.100,33 203,70 80,00 485,70 472,23 634,91 0,00 3.703,79 520,00	5.978 0 0 750 588 0 120 4.000 520	6.382 0 0 750 500 492 120 4.000 520	6.382 0 0 750 500 492 120 4.000 520	6.382 0 0 750 500 492 120 4.000 520	6.382 0 0 750 500 492 120 4.000 520
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.419,75	114.117	178.218	181.654	185.159	188.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.851,14	-5.617	-71.218	-74.654	-78.159	-81.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.851,14	-5.617	-71.218	-74.654	-78.159	-81.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.851,14	-5.617	-71.218	-74.654	-78.159	-81.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.751,14	-5.617	-71.218	-74.654	-78.159	-81.734

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	2.973,63	5.477	5.418	5.527	5.638	5.750
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.349,45	4.258	4.213	4.298	4.384	4.471
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	156,48	330	327	333	340	347
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	467,70	889	878	896	914	932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	482,95	1.050	850	850	850	850
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	120,00	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	300	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	362,95	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.456,58	6.527	6.268	6.377	6.488	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.450,58	-6.527	-6.268	-6.377	-6.488	-6.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.450,58	-6.527	-6.268	-6.377	-6.488	-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)	-3.450,58	-6.527	-6.268	-6.377	-6.488	-6.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.450,58	-6.527	-6.268	-6.377	-6.488	-6.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.884,95	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.884,95	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	23.884,95	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen (50)	18.242,02	20.000	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.400,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	16.842,02	20.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.880,00	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	2.880,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.122,02	20.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.762,93	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.762,93	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	2.762,93	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.762,93	2.000	21.500	21.500	21.500	21.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.252,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	19.252,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.496,00	15.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.496,00	15.000	9.400	9.400	9.400	9.400
10	= Ordentliche Erträge	28.748,50	28.000	23.400	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen (50)	6.870,93	5.721	8.132	8.295	8.460	8.630
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.367,71	4.447	6.324	6.450	6.579	6.711
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	394,91	345	490	500	510	520
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.108,31	929	1.318	1.345	1.371	1.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.447,43	14.000	14.380	14.380	14.380	14.380
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	18.845,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 311 70 Bewirtung	195,49	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	380	380	380	380
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	2.406,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.318,36	19.721	22.512	22.675	22.840	23.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430,14	8.279	888	725	560	390
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430,14	8.279	888	725	560	390
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	430,14	8.279	888	725	560	390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	430,14	8.279	888	725	560	390

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 217 10 Unterrichtsgebühren	1.994,99 1.994,99	1.500 1.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	3,00 3,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.997,99	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	21.398,70 14.100,92 6,35 3.643,72 979,75 2.667,96	26.209 16.099 0 5.500 1.248 3.362	98.694 76.747 0 0 5.948 15.999	100.667 78.282 0 0 6.067 16.318	102.680 79.848 0 0 6.188 16.644	104.734 81.445 0 0 6.312 16.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	172,81 172,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.571,51	26.209	98.694	100.667	102.680	104.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.573,52	-24.709	-95.694	-97.667	-99.680	-101.734
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.573,52	-24.709	-95.694	-97.667	-99.680	-101.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.573,52	-24.709	-95.694	-97.667	-99.680	-101.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	44.285,05 44.285,05	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.711,53	-19.209	-90.194	-92.167	-94.180	-96.234

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.072,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	7.904,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	48.891,75	50.500	54.080	54.080	54.080	54.080
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	58,44	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.176,49	3.500	5.480	5.480	5.480	5.480
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	10.456,34	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	31.077,26	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	2.123,22	14.000	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	56.964,54	62.500	66.080	66.080	66.080	66.080
11	- Personalaufwendungen (50)	43.745,15	61.045	76.358	77.623	78.914	80.231
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.119,28	37.306	49.224	50.208	51.212	52.237
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	133,73	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.778,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.167,17	2.891	3.815	3.891	3.969	4.048
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	182,95	858	858	858	858	858
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.204,94	7.790	10.261	10.466	10.675	10.888
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.158,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.757,14	21.565	29.750	29.750	29.750	29.750
	52 410 60 Steuern, Abgaben	5.766,83	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	130,00	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	992,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	820,91	415	800	800	800	800
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.868,63	2.300	3.450	3.450	3.450	3.450
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	414,00	1.600	400	400	400	400
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	14.764,30	13.500	16.350	16.350	16.350	16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.065,14	36.852	43.447	46.527	46.527	43.447
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	275	50	50	50	50
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	30.198,31	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	426,22	1.000	450	450	450	450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	103,28	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	167,81	160	160	160	160	160
	54 311 30 Porto	752,64	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
	54 311 40 Telefon	174,72	595	175	175	175	175

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	19,00	55	55	55	55	55
	54 311 70 Bewirtung	7,74	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.517,45	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	50	40	40	40	40
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	119,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	3.087,45	0	0	3.080	3.080	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	455,02	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.600,43	119.495	149.588	153.933	155.224	153.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.635,89	-56.995	-83.508	-87.853	-89.144	-87.381
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.635,89	-56.995	-83.508	-87.853	-89.144	-87.381
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-50.635,89	-56.995	-83.508	-87.853	-89.144	-87.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.635,89	-57.495	-84.008	-88.353	-89.644	-87.881

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22,61	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	22,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22,61	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22,61	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22,61	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22,61	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.500,00	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.500,00	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.333,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	70,44	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	1.263,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	3.833,44	7.400	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen (50)	22.652,49	41.379	36.107	36.829	37.565	38.316
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.462,08	32.169	28.078	28.639	29.212	29.796
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.380,54	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.191,87	2.493	2.176	2.220	2.264	2.309
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.354,88	6.717	5.853	5.970	6.089	6.211
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	263,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	719,88	100	100	100	100	100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	629,88	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	90,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.042,01	9.215	9.840	9.840	9.840	9.840
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	89,25	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	5.952,51	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	875	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	0,25	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.414,38	50.694	46.047	46.769	47.505	48.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.580,94	-43.294	-35.747	-36.469	-37.205	-37.956
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.580,94	-43.294	-35.747	-36.469	-37.205	-37.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.580,94	-43.294	-35.747	-36.469	-37.205	-37.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.580,94	-43.294	-35.747	-36.469	-37.205	-37.956

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.374,68	5.350	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	45,60	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	350	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.313,94	1.000	0	0	0	0
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	2.015,14	4.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.374,68	5.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	14.225,12	22.713	3.551	3.583	3.615	3.647
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.452,74	16.119	1.222	1.247	1.272	1.297
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	690,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	775,97	1.249	95	97	99	101
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	129	129	129	129	129
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	2.174,50	3.366	255	260	265	270
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	131,61	350	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	862,88	15.200	70	70	70	70
	52 410 60 Steuern, Abgaben	65,62	250	0	0	0	0
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	0	70	70	70	70
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	797,26	7.950	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	6.000,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.000,00	9.950	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.000,00	7.500	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	250	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.088,00	47.863	3.621	3.653	3.685	3.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.713,32	-42.513	-3.621	-3.653	-3.685	-3.717
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.713,32	-42.513	-3.621	-3.653	-3.685	-3.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.713,32	-42.513	-3.621	-3.653	-3.685	-3.717
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.713,32	-42.513	-3.621	-3.653	-3.685	-3.717

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.750,00	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	1.050,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	3.700,00	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.441,86	108.000	125.050	125.050	125.050	125.050
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-13.715,45	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	24.159,67	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	14.052,00	3.500	14.050	14.050	14.050	14.050
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	57.435,01	80.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	15.510,63	4.900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.191,86	115.200	130.450	130.450	130.450	130.450
11	- Personalaufwendungen (50)	84.035,67	86.183	103.053	104.405	106.103	107.101
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.712,76	4.131	4.400	4.488	4.578	4.669
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.461,50	53.426	65.879	67.197	68.541	69.912
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	303,05	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	20.060,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.062,75	4.140	5.106	5.208	5.312	5.418
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	1.078,42	772	772	772	772	772
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	8.592,09	11.156	13.733	14.007	14.287	14.573
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	4.172,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.591,60	1.558	2.163	1.733	1.613	757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.669,60	48.850	63.584	63.584	63.584	63.584
	52 410 60 Steuern, Abgaben	4.207,13	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	93,92	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	800,00	1.400	800	800	800	800
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	2.112,62	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	8.709,73	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	27.746,20	33.000	42.734	42.734	42.734	42.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	44	44	44	44
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	44,00	44	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.468,29	86.744	74.304	74.304	74.304	74.304
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	226,46	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	75	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	62.857,00	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	177,30	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	672,94	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
	54 311 40 Telefon	21,44	595	500	500	500	500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	15,93	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.409,76	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.087,46	3.050	3.080	3.080	3.080	3.080
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	7.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.217,56	221.821	240.985	242.337	244.035	245.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.025,70	-106.621	-110.535	-111.887	-113.585	-114.583
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.025,70	-106.621	-110.535	-111.887	-113.585	-114.583
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	30.100,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	30.100,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.100,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.925,70	-106.621	-110.535	-111.887	-113.585	-114.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.579,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	4.779,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.504,70	-116.121	-120.035	-121.387	-123.085	-124.083

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	7.800	0	0	7.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	1.500	0	0	1.500
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	0	6.300	0	0	6.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	57,60	0	8.200	0	0	8.200
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	57,60	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	700	0	0	700
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	0,00	0	7.500	0	0	7.500
10	= Ordentliche Erträge	57,60	0	16.000	0	0	16.000
11	- Personalaufwendungen (50)	25.270,48	25.477	29.890	30.488	31.098	31.721
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.458,07	19.806	23.244	23.709	24.183	24.667
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.380,54	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.357,53	1.535	1.801	1.837	1.874	1.912
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.811,22	4.136	4.845	4.942	5.041	5.142
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	263,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37,41	0	6.610	0	0	6.610
	52 410 60 Steuern, Abgaben	37,41	0	210	0	0	210
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	0	1.400	0	0	1.400
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.700	0	0	1.700
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	3.300	0	0	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115,86	568	22.000	570	570	20.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	550	550	550	550	550
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	15.000	0	0	13.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	750	0	0	750
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	200
	54 311 00 Büromaterial	0,44	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	97,42	0	600	0	0	600
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	18,00	18	20	20	20	20
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.800	0	0	1.800
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	3.080	0	0	3.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.423,75	26.045	58.500	31.058	31.668	58.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.366,15	-26.045	-42.500	-31.058	-31.668	-42.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.366,15	-26.045	-42.500	-31.058	-31.668	-42.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.366,15	-26.045	-42.500	-31.058	-31.668	-42.331
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.366,15	-26.045	-42.500	-31.058	-31.668	-42.331

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	24,84	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	24,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	24.155,84	17.436	28.842	29.401	29.970	30.551
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.138,12	12.840	21.713	22.148	22.590	23.042
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	18,51	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	690,30	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.348,49	995	1.683	1.716	1.751	1.786
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.828,81	2.681	4.526	4.617	4.709	4.803
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	131,61	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.155,84	18.486	29.892	30.451	31.020	31.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.131,00	-18.486	-29.892	-30.451	-31.020	-31.601
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.131,00	-18.486	-29.892	-30.451	-31.020	-31.601
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.131,00	-18.486	-29.892	-30.451	-31.020	-31.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	346,43	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.477,43	-18.486	-29.892	-30.451	-31.020	-31.601

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53,06	69	69	69	69	69
	54 311 30 Porto	53,06	69	69	69	69	69
17	= Ordentliche Aufwendungen	53,06	69	69	69	69	69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53,06	-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)	-53,06	-69	-69	-69	-69	-69
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53,06	-69	-69	-69	-69	-69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53,06	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	9.720,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	9.700,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	20,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	750	750	750	750	750
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	9.720,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
11	- Personalaufwendungen (50)	21.379,20	16.515	23.493	23.953	24.424	24.904
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.019,87	12.516	17.945	18.303	18.669	19.043
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	690,22	300	300	300	300	300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.196,00	970	1.391	1.419	1.447	1.476
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	26	26	26	26	26
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.341,59	2.613	3.741	3.815	3.892	3.969
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	131,53	90	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.361,46	10.780	11.180	11.580	12.080	12.580
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	62,33	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	3.805,38	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 410 10 Reinigung	3.604,80	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.500	1.600	1.700	1.900	2.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	368,95	500	500	500	500	500
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.255,00	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.255,00	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.125,04	39.750	40.750	39.750	39.750	39.750
	54 220 00 Mieten und Pachten	39.125,04	38.100	39.100	38.100	38.100	38.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.120,70	74.586	82.964	82.824	83.795	84.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.400,30	-59.836	-68.214	-68.074	-69.045	-70.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.400,30	-59.836	-68.214	-68.074	-69.045	-70.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-67.400,30	-59.836	-68.214	-68.074	-69.045	-70.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.346,00	900	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.346,00	900	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.054,30	-59.436	-68.714	-68.574	-69.545	-70.525

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.600	-10.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.600	10.000	0	1.000	1.000	1.000	6.600	10.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.600	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.600	-10.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen (50)	195,47	15.131	524	535	545	556
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140,58	11.763	407	416	424	432
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15,48	912	32	32	33	34
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	39,41	2.456	85	87	88	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	120,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 80 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315,47	17.581	2.974	2.985	2.995	3.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315,47	-16.381	-1.774	-1.785	-1.795	-1.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315,47	-16.381	-1.774	-1.785	-1.795	-1.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-315,47	-16.381	-1.774	-1.785	-1.795	-1.806
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315,47	-16.381	-1.774	-1.785	-1.795	-1.806

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen (50)	19.295,14	10.095	27.803	32.180	32.827	33.486
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.957,02	7.848	21.620	25.027	25.528	26.038
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	6,05	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.037,27	608	1.676	1.936	1.978	2.018
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	2.294,80	1.639	4.507	5.217	5.321	5.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	277,67	367	367	367	367	367
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	180,25	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 30 Porto	97,42	127	127	127	127	127
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.572,81	10.462	28.170	32.547	33.194	33.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.572,81	-10.412	-28.120	-32.497	-33.144	-33.803
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.572,81	-10.412	-28.120	-32.497	-33.144	-33.803
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.572,81	-10.412	-28.120	-32.497	-33.144	-33.803
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.572,81	-10.412	-28.120	-32.497	-33.144	-33.803

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt/Konz	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.500,00 1.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00 15.000,00	15.100 15.100	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.500,00	-15.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.500,00	-15.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
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)	-13.500,00	-15.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.500,00	-15.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	984,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	984,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	984,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-984,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-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)	-984,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	100	100	100	100	100
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Stadt/Konz	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
10	= Ordentliche Erträge	0,00	82	82	82	82	82
15	- Transferaufwendungen (53)	881,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	881,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	881,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881,50	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881,50	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-881,50	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881,50	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	500	500	500	500	500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-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	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	7.823,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.823,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.823,80	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.823,80	-4.000	-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)	-7.823,80	-4.000	-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)	-7.823,80	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.104,74	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	58 110 00 Aufwend...a.internen Leistungsbeziehungen	6.104,74	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.928,54	-10.000	-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	P310117	Integration von Migranten
Leist/Abt.	P3101170	Integration von Migranten
Kostenstelle	31011700	Integration von Migranten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	162.391,30	160.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	162.391,30	160.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	212,66	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	211,72	0	0	0	0	0
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,94	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	162.603,96	160.000	191.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen (50)	351.206,62	404.119	473.223	473.109	479.244	471.115
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	79.987,16	84.460	86.460	88.189	89.953	91.752
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	185.529,86	213.008	256.971	262.111	267.353	272.700
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.471,84	16.508	19.915	20.314	20.720	21.134
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	842	842	842	842	842
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	37.928,69	44.477	53.568	54.636	55.728	56.843
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	34.289,07	31.864	42.507	34.057	31.688	14.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.620,78	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,71	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	913,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.719,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.680,03	1.690	3.329	3.329	3.329	3.329
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.680,03	1.690	3.329	3.329	3.329	3.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.019,32	86.820	105.705	107.975	107.975	107.975
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	250,00	606	600	600	600	600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	222,83	600	600	600	600	600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	252,60	449	500	500	500	500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	8.965,00	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Täti- gkeit	6.300,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 230 00 Leasing	1.330,80	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.066,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Büromaterial	1.503,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	52,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	653,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	0,00	80	80	80	80	80
	54 311 40 Telefon	2.660,20	2.085	2.925	2.925	2.925	2.925
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	767,52	500	500	770	770	770
	54 311 70 Bewirtung	5.172,40	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 311 80 Repräsentation	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 20 Sonstige Beiträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	321,82	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.526,75	503.129	588.257	590.413	596.548	588.419

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.922,79	-343.129	-397.257	-399.413	-405.548	-397.419
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.922,79	-343.129	-397.257	-399.413	-405.548	-397.419
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)	-225.922,79	-343.129	-397.257	-399.413	-405.548	-397.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.090,04	500	500	500	500	500
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	1.090,04	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.012,83	-343.629	-397.757	-399.913	-406.048	-397.919

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.740,66	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.740,66	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	16.740,66	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.740,66	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.740,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.740,66	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	100	100	100	100	100
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	300	300	300	300	300
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	588,00	450	450	450	450	450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	578,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	588,00	750	750	750	750	750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588,00	-650	-650	-650	-650	-650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588,00	-650	-650	-650	-650	-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)	-588,00	-650	-650	-650	-650	-650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588,00	-650	-650	-650	-650	-650

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	12,76	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	12,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	6.831,07	7.265	6.964	7.102	7.245	7.390
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.334,49	5.648	5.415	5.523	5.634	5.747
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	392,94	438	420	428	437	445
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.103,64	1.179	1.129	1.151	1.174	1.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	105.567,48	103.205	117.200	117.200	117.200	117.200
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	55	50	50	50	50
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	750	750	750	750	750
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	105.567,48	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.398,55	110.470	124.164	124.302	124.445	124.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.385,79	-110.470	-124.164	-124.302	-124.445	-124.590
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.385,79	-110.470	-124.164	-124.302	-124.445	-124.590
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-112.385,79	-110.470	-124.164	-124.302	-124.445	-124.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45,00	78	78	78	78	78
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	45,00	78	78	78	78	78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.430,79	-110.548	-124.242	-124.380	-124.523	-124.668

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	394.180,97	376.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	4.454,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	23.156,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	366.570,97	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	187,11	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	75,63	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	111,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.044.853,02	1.032.250	1.417.050	1.417.050	1.417.050	1.417.050
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.038.701,14	1.032.000	1.416.800	1.416.800	1.416.800	1.416.800
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.144,93	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6,95	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	1.439.221,10	1.408.250	1.643.050	1.643.050	1.643.050	1.643.050
11	- Personalaufwendungen (50)	336.513,12	402.574	512.497	497.709	499.452	462.494
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	140.238,02	180.912	232.773	237.428	242.177	247.020
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.982,72	119.264	128.531	131.102	133.724	136.398
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	67,50	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.304,41	9.243	9.961	10.160	10.364	10.571
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	20.802,93	24.903	26.793	27.328	27.874	28.432
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	60.117,54	68.252	114.439	91.691	85.313	40.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119.727,86	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	119.727,86	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.483.202,79	1.500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	53 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.483.202,79	1.500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	104.938,74	154.648	205.513	205.513	205.513	205.513
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	690,00	551	800	800	800	800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	264,00	37	100	100	100	100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	1.826,98	1.885	2.438	2.438	2.438	2.438
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	17,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	102.140,36	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.382,51	2.138.222	2.869.010	2.854.222	2.855.965	2.819.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.161,41	-729.972	-1.225.960	-1.211.172	-1.212.915	-1.175.957
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.161,41	-729.972	-1.225.960	-1.211.172	-1.212.915	-1.175.957
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-605.161,41	-729.972	-1.225.960	-1.211.172	-1.212.915	-1.175.957
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-605.161,41	-729.972	-1.225.960	-1.211.172	-1.212.915	-1.175.957

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	420,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	420,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.643,56	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	13.643,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.063,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	140.059,20	299.602	325.155	335.360	341.951	348.667
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.171,34	228.252	248.186	256.124	261.247	266.472
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.153,56	17.690	19.234	19.850	20.250	20.652
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	22.734,30	47.660	51.735	53.386	54.454	55.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.651,65	11.000	5.600	5.500	6.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	19.651,65	11.000	5.600	5.500	6.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.766,02	17.380	16.800	29.900	14.400	14.400
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.503,00	443	2.500	1.500	1.500	1.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	68,50	37	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.707,64	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	600	400	400	400	400
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	199,90	3.000	1.000	13.000	1.000	1.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.193,57	2.300	3.000	6.000	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	0,00	600	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	85,68	1.000	800	400	400	400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	933,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.476,87	327.982	347.555	370.760	362.351	368.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.413,31	-327.982	-347.555	-370.760	-362.351	-368.067
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.413,31	-327.982	-347.555	-370.760	-362.351	-368.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-155.413,31	-327.982	-347.555	-370.760	-362.351	-368.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.413,31	-327.982	-347.555	-370.760	-362.351	-368.067

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3101	Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer	P310121	Seniorenarbeit, Inklusion, Demografie
Leist/Abt.	P3101211	Demografie
Kostenstelle	31012110	Demografie

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	54.967	56.065	57.185	58.330
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.744	43.598	44.470	45.360
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.313	3.379	3.446	3.515
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	8.910	9.088	9.269	9.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	6.900	6.500	6.500	6.500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	1.000	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.867	67.565	68.685	69.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-66.867	-67.565	-68.685	-69.830
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	-66.867	-67.565	-68.685	-69.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-66.867	-67.565	-68.685	-69.830
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-66.867	-67.565	-68.685	-69.830

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3101	Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer	P310121	Seniorenarbeit, Inklusion, Demografie
Leist/Abt.	P3101212	Inklusion
Kostenstelle	31012120	Inklusion

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	67.842	84.501	86.190	87.914
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	52.756	65.711	67.025	68.366
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.089	5.093	5.194	5.298
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	10.997	13.697	13.971	14.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	1.400	1.500	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	4.500	3.400	1.400	1.400
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	1.000	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	1.000	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	300	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.742	89.401	88.590	90.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-73.742	-89.401	-88.590	-90.314
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	-73.742	-89.401	-88.590	-90.314
25	= 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	-73.742	-89.401	-88.590	-90.314
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-73.742	-89.401	-88.590	-90.314

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	275,41	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	275,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	210.615,82	260.473	244.850	248.934	253.646	257.202
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	28.455,57	44.069	7.524	7.674	7.827	7.984
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.700,66	155.311	181.675	185.308	189.014	192.794
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	269,85	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	9.727,93	12.037	14.080	14.361	14.649	14.942
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv.f. tarifl. Besch.	27.263,42	32.430	37.872	38.627	39.399	40.187
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückst.f. Beschäft.	12.198,39	16.626	3.699	2.964	2.757	1.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	560,00	632	875	875	875	875
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	560,00	332	700	700	700	700
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	225	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.175,82	261.105	245.725	249.809	254.521	258.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.900,41	-261.105	-245.725	-249.809	-254.521	-258.077
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.900,41	-261.105	-245.725	-249.809	-254.521	-258.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-210.900,41	-261.105	-245.725	-249.809	-254.521	-258.077
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.900,41	-261.105	-245.725	-249.809	-254.521	-258.077

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	3.633,40	0	0	0	0	0
	53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	3.633,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.633,40	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.633,40	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)	-3.633,40	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)	-3.633,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.633,40	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	201,89 201,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	201,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53) 53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	23.871,66 23.871,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.871,66	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.669,77	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.669,77	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.669,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.669,77	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	41.377,19	45.427	30.282	38.539	39.309	40.094
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.593,11	35.316	23.548	29.969	30.568	31.179
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	27,04	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.433,77	2.737	1.825	2.323	2.369	2.416
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	6.323,27	7.374	4.909	6.247	6.372	6.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	131	125	125	125	125
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	56	50	50	50	50
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.377,19	45.558	30.407	38.664	39.434	40.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.377,19	-45.558	-30.407	-38.664	-39.434	-40.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.377,19	-45.558	-30.407	-38.664	-39.434	-40.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.377,19	-45.558	-30.407	-38.664	-39.434	-40.219
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.377,19	-45.558	-30.407	-38.664	-39.434	-40.219

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,40 0,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	121.887,18 121.887,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	121.887,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	41.377,38 32.593,10 27,03 2.433,91 6.323,34	45.427 35.316 0 2.737 7.374	30.281 23.548 0 1.825 4.908	38.539 29.969 0 2.323 6.247	39.309 30.568 0 2.369 6.372	40.094 31.179 0 2.416 6.499
15	- Transferaufwendungen (53) 53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2) 53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2) 53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII) 53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2 53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3 53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4 53 319 40 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 5	91.492,40 1.500,00 41.083,75 605,45 9.195,57 19.819,84 10.188,54 9.099,25	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 311 40 Telefon	761,25 0,00 0,00 761,25	916 56 75 785	1.141 50 75 1.016	1.141 50 75 1.016	1.141 50 75 1.016	1.141 50 75 1.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.631,03	46.343	31.422	39.680	40.450	41.235
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.743,45	-46.343	-31.422	-39.680	-40.450	-41.235
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.743,45	-46.343	-31.422	-39.680	-40.450	-41.235
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.743,45	-46.343	-31.422	-39.680	-40.450	-41.235
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.743,45	-46.343	-31.422	-39.680	-40.450	-41.235

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.086.755,10 3.086.755,10	810.000 810.000	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	3.086.755,10	810.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	79.552,06 34.301,80 23.691,97 7,71 2.003,14 4.842,87 14.704,57	89.387 35.981 30.966 0 2.400 6.466 13.574	85.883 38.143 22.541 0 1.747 4.699 18.753	83.498 38.906 22.992 0 1.782 4.793 15.025	83.822 39.684 23.452 0 1.818 4.888 13.980	77.806 40.478 23.921 0 1.854 4.986 6.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land 52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	34.790,96 20.000,00 14.790,96	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 380 40 BuT Schülerbeförderung	42.543,24 42.543,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.265,28 0,00 0,00 0,00 17,07 4.248,21 0,00	4.232 332 75 225 100 1.000 2.500	2.775 500 75 100 100 1.000 1.000	2.775 500 75 100 100 1.000 1.000	2.775 500 75 100 100 1.000 1.000	2.775 500 75 100 100 1.000 1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.151,54	110.619	105.658	103.273	103.597	97.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.925.603,56	699.481	994.442	996.827	996.503	1.002.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.925.603,56	699.481	994.442	996.827	996.503	1.002.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.925.603,56	699.481	994.442	996.827	996.503	1.002.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	1.049.311,43 1.049.311,43	2.376.726 2.376.726	2.339.253 2.339.253	2.339.253 2.339.253	2.339.253 2.339.253	2.339.253 2.339.253
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.876.292,13	-1.677.245	-1.344.811	-1.342.426	-1.342.750	-1.336.734

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	49.971,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	5.418,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	44.552,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	49.971,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen (53)	356.382,33	431.350	713.350	713.350	713.350	713.350
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	468,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	2.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	300	300	300	300	300
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylBLG	26.721,95	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	83.567,58	100.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	119.365,57	130.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	112.033,30	130.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	11.936,93	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.095,06	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.095,06	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.477,39	431.850	716.350	716.350	716.350	716.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.505,72	-424.850	-709.350	-709.350	-709.350	-709.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.505,72	-424.850	-709.350	-709.350	-709.350	-709.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-310.505,72	-424.850	-709.350	-709.350	-709.350	-709.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.505,72	-424.850	-709.350	-709.350	-709.350	-709.350

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.724,13	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	4.815,53	3.500	500	500	500	500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	908,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.724,13	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen (53)	130.244,96	158.500	156.000	156.000	156.000	156.000
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	650,00	750	750	750	750	750
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	440,00	0	0	0	0	0
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	12.697,59	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	40.287,06	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	32.150,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	32.909,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	942,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	10.168,15	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	236,34	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	236,34	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.481,30	159.000	156.500	156.500	156.500	156.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.757,17	-154.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.757,17	-154.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-124.757,17	-154.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.757,17	-154.500	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	13.449,17	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	4.220,18	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.228,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	13.449,17	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen (53)	258.285,04	339.750	334.750	334.750	334.750	334.750
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	295,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 30 BuT Schulbedarf	832,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	3.886,45	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	29,90	500	500	500	500	500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	128.616,49	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	37.933,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	86.691,53	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	134,86	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	134,86	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.419,90	340.250	335.250	335.250	335.250	335.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.970,73	-329.250	-328.750	-328.750	-328.750	-328.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.970,73	-329.250	-328.750	-328.750	-328.750	-328.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-244.970,73	-329.250	-328.750	-328.750	-328.750	-328.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.970,73	-329.250	-328.750	-328.750	-328.750	-328.750

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	12.217,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	9.154,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.063,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	12.217,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen (53)	223.433,86	260.550	190.550	190.550	190.550	190.550
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	65,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	245,00	500	500	500	500	500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	1.196,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	396,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	5.804,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	92.732,15	123.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	55.245,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	67.750,17	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.433,86	261.050	191.050	191.050	191.050	191.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.216,07	-248.050	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.216,07	-248.050	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050
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)	-211.216,07	-248.050	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.216,07	-248.050	-178.050	-178.050	-178.050	-178.050

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	35.933,03	0	0	0	0	0
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	2.394,04	0	0	0	0	0
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.184,53	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	24.805,41	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	7.549,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.222.292,96	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.222.292,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,01	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.258.226,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	681.399,80	0	0	0	0	0
	53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	320.360,53	0	0	0	0	0
	53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	691,20	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	221.501,76	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	77.575,78	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	51.236,65	0	0	0	0	0
	53 380 10 BuT 1- tägl.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	200,00	0	0	0	0	0
	53 380 30 BuT Schulbedarf	2.053,92	0	0	0	0	0
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	7.779,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.100,58	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	41.100,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.500,38	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.535.725,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.535.725,62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.535.725,62	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.535.725,62	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	134.292,82	0	0	0	0	0
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	3.942,00	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	76.502,40	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	53.848,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.292,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.858.984,51	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.086.296,95	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	93.310,37	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	1.039.525,84	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	363.410,63	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	276.440,72	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	927,52	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	927,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.859.912,03	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.725.619,21	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.725.619,21	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)	-2.725.619,21	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.725.619,21	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	99.610,53	0	0	0	0	0
	42 110 00 Kost.beitr./Aufw.-/Kostenersatz a.E.	3.394,08	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	45.268,43	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	50.948,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.610,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	1.981.650,09	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	895.908,59	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag frei.Vers.gesetzl.KV	104.295,58	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	630.973,25	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	201.034,31	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	149.438,36	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80,00	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	80,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.730,09	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.882.119,56	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.882.119,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.882.119,56	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.882.119,56	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.089,00 1.089,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	146,00 146,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	211.846,55 211.802,15 44,40	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgelder	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	213.081,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	640.596,66 319.098,94 144.085,60 388,47 12.170,13 28.061,49 136.792,03	662.471 336.100 155.151 0 12.024 32.396 126.800	737.055 367.855 146.467 0 11.351 30.532 180.850	712.228 375.212 149.396 0 11.578 31.141 144.901	713.496 382.717 152.384 0 11.810 31.764 134.821	653.576 390.371 155.432 0 12.046 32.399 63.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 310 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	125.207,78 -31,90 117.629,34 2.238,06 1.872,28 3.500,00	5.700 0 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 0 2.200 3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00 90,00	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	107.106,46 107.106,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 410 10 Kfz-Steuern 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	26.408,72 1.410,00 269,18 172,02 2.299,33 1.145,57 9.237,61 0,00 3.269,80 2.588,22 3.362,80 149,03 210,00 0,00 2.295,16	28.789 1.993 800 0 2.900 400 5.500 700 5.300 2.656 2.780 50 210 500 5.000	32.204 2.000 800 100 2.500 400 9.000 500 5.300 3.454 3.000 50 0 100 5.000	32.204 2.000 800 100 2.500 400 9.000 500 5.300 3.454 3.000 50 0 100 5.000	32.204 2.000 800 100 2.500 400 9.000 500 5.300 3.454 3.000 50 0 100 5.000	32.204 2.000 800 100 2.500 400 9.000 500 5.300 3.454 3.000 5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	899.409,62	697.050	775.049	750.222	751.490	691.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.328,07	-692.750	-770.749	-745.922	-747.190	-687.270

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.328,07	-692.750	-770.749	-745.922	-747.190	-687.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-686.328,07	-692.750	-770.749	-745.922	-747.190	-687.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.328,07	-692.750	-770.749	-745.922	-747.190	-687.270

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	89,62 89,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	28,67 28,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	118,29	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	184.003,85 80.903,03 53.513,13 3.896,50 11.009,51 34.681,68	164.367 68.201 54.758 4.244 11.434 25.730	217.169 96.577 56.854 4.406 11.852 47.480	211.123 98.508 57.991 4.494 12.088 38.042	211.939 100.478 59.151 4.584 12.330 35.396	196.700 102.488 60.334 4.676 12.576 16.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	280.466,09 280.466,09	286.165 286.165	318.579 318.579	318.579 318.579	318.579 318.579	318.579 318.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 40 Telefon 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.970,66 340,00 2.164,20 0,00 450,23 0,00 2.016,23 0,00	6.731 332 3.600 50 150 200 2.099 300	8.485 1.000 3.600 500 200 200 2.685 300	8.485 1.000 3.600 500 200 200 2.685 300	8.485 1.000 3.600 500 200 200 2.685 300	8.485 1.000 3.600 500 200 200 2.685 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.440,60	457.263	544.233	538.187	539.003	523.764
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.322,31	-457.163	-544.233	-538.187	-539.003	-523.764
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.322,31	-457.163	-544.233	-538.187	-539.003	-523.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-469.322,31	-457.163	-544.233	-538.187	-539.003	-523.764
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.322,31	-457.163	-544.233	-538.187	-539.003	-523.764

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	97.955,93	105.629	125.529	127.533	129.536	131.540
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	80.765,13	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	16.561,80	15.000	49.900	51.904	53.907	55.911
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.103,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.103,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.102,68	500	500	500	500	500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.102,68	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	106.162,29	108.129	128.029	130.033	132.036	134.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	201.379,68	131.250	170.200	171.250	173.900	176.550
	52 020 00 Lieferantenskonto	-115,15	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	46.721,82	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	10.554,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	0,00	500	550	600	650	700
	52 410 10 Reinigung	17.182,08	13.200	15.600	18.000	20.400	22.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	44.015,20	13.200	13.200	12.200	12.000	11.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	34.041,35	18.900	37.800	36.000	35.000	34.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	12.993,91	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	15.094,53	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.227,00	15.400	16.000	16.600	17.200	17.800
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.620,96	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.043,87	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 20 Aufw.f.Dienstleistungen (ab 17 nicht beb	0,00	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.569,00	23.493	23.668	23.668	23.668	23.668
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.383	23.383	23.383	23.383	23.383
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	185,00	110	285	285	285	285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.337,63	14.200	18.000	18.100	18.100	18.100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	500	500	500	500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.319,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 40 Telefon	569,76	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.130,36	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.076,10	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.242,41	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.286,31	168.943	211.868	213.018	215.668	218.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.124,02	-60.814	-83.839	-82.985	-83.632	-84.278
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.124,02	-60.814	-83.839	-82.985	-83.632	-84.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-133.124,02	-60.814	-83.839	-82.985	-83.632	-84.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.000,00	112.000	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	112.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.124,02	-172.814	-83.839	-82.985	-83.632	-84.278

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM22305 Planungen zum Umbau Lupinenweg									
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	80.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
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.	P3150031	Bau Aussiedlerunterkünfte
Kostenstelle	31500310	I: Investitionen Aussiedler-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	560	560	570	570	570
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	560	560	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.260	2.360	2.470	2.570	2.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.260	-2.360	-2.470	-2.570	-2.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.260	-2.360	-2.470	-2.570	-2.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.260	-2.360	-2.470	-2.570	-2.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.260	-2.360	-2.470	-2.570	-2.670

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.413,60 13.413,60	16.300 16.300	37.000 37.000	38.486 38.486	39.971 39.971	41.457 41.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	650,27 650,27	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	14.063,87	16.400	37.600	39.086	40.571	42.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.061,40 2.779,24	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	600	600	600	600	600
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	559,00	300	300	300	300	300
	52 410 10 Reinigung	1.693,64	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.891,81	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.544,33	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	92,30	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	729,95	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.093,53	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	506,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00 244,00	244 244	119 119	119 119	119 119	119 119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.556,78 595,25	1.300 300	1.600 300	1.600 300	1.600 300	1.600 300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	514,17	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.776,00	0	300	300	300	300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.671,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.862,18	2.544	3.719	3.719	3.719	3.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.798,31	13.856	33.881	35.367	36.852	38.338
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.798,31	13.856	33.881	35.367	36.852	38.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.798,31	13.856	33.881	35.367	36.852	38.338
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.798,31	13.856	33.881	35.367	36.852	38.338

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.532,40	16.300	37.000	38.486	39.971	41.457
		13.532,40	16.300	37.000	38.486	39.971	41.457
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	570,22	0	100	100	100	100
		570,22	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	150	150	150	150	150
		0,00	100	100	100	100	100
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	14.102,62	16.450	37.250	38.736	40.221	41.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 30 Instandsetzung Hochbau	72.199,54	55.300	74.600	87.600	51.900	51.100
		0,00	20.000	20.000	35.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	40.278,06	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	4.862,03	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	1.444,16	400	600	800	1.000	1.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.840,16	4.900	4.900	4.500	4.500	4.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	13.230,49	15.000	31.000	29.000	28.000	27.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	60,98	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	872,12	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.872,44	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	632,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	107,10	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.346,07	6.600	6.100	6.200	6.200	6.200
		585,87	300	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	498,36	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.568,36	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.693,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.545,61	61.900	80.700	93.800	58.100	57.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.442,99	-45.450	-43.450	-55.064	-17.879	-15.593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.442,99	-45.450	-43.450	-55.064	-17.879	-15.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-63.442,99	-45.450	-43.450	-55.064	-17.879	-15.593
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.442,99	-45.450	-43.450	-55.064	-17.879	-15.593

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	276.658,37	217.500	399.400	415.436	431.473	447.509
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	8,00	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	276.650,37	217.500	399.400	415.436	431.473	447.509
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.482,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.482,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	350,00	400	300	300	300	300
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	350,00	400	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.800,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.089,39	273.699	456.499	472.535	488.572	504.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	306.097,76	292.800	317.600	166.200	166.700	168.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,28	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	94.995,99	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	321,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	19.077,48	3.200	500	500	500	500
	52 410 10 Reinigung	23.612,16	22.800	23.000	23.200	23.400	23.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	65.798,09	23.600	23.600	21.800	21.500	21.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	55.155,37	13.200	26.400	25.000	24.000	24.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	284,88	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.746,94	8.300	8.600	8.900	9.200	9.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	12.903,63	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	26.052,00	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	151,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	14,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	169.487,99	112.090	112.606	112.605	112.605	112.605
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	163.623,00	106.736	106.736	106.735	106.735	106.735
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.864,99	5.354	5.870	5.870	5.870	5.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.736,69	33.343	35.500	35.700	35.700	35.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.079,04	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 311 00 Büromaterial	86,76	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	751,26	843	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.824,77	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.870,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.124,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.322,44	438.233	465.706	314.505	315.005	316.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.233,05	-164.534	-9.207	158.030	173.567	188.103
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	P315003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.	P3150036	Willy-Brandt-Str.
Kostenstelle	31500360	Übergangsheim Willy-Brandt-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.233,05	-164.534	-9.207	158.030	173.567	188.103
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-178.233,05	-164.534	-9.207	158.030	173.567	188.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	803,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	803,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.036,05	-164.534	-9.207	158.030	173.567	188.103

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	97.393,04	0	20.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	97.393,04	0	20.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	797,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	797,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	98.191,03	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.191,03	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	797,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.799	10.799
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.799	-10.799

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM22808 Kleine Belüftungsanl., Verw.container 5C-EG, Willy-Brandt-Str									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	97.393	117.393
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	97.393	117.393
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	97.393	117.393
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-97.393	-117.393

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.	P3150037	Schildgesstr.
Kostenstelle	31500370	Übergangheim Schildgestraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.161,31	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.161,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.161,31	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.161,31	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.161,31	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.161,31	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161,31	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	597	597	597	597	597
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	597	597	597	597	597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	143,23	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	143,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	65.767,50	56.000	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	64.200,00	56.000	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.567,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.910,73	56.597	597	597	597	597
11	- Personalaufwendungen (50)	1.069.001,77	1.273.907	1.427.699	1.508.082	1.534.971	1.546.968
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	75.938,59	99.141	92.729	94.584	96.475	98.405
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	753.218,80	884.209	1.002.661	1.070.785	1.092.200	1.114.044
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	1,48	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	54.589,53	68.526	77.706	82.986	84.646	86.338
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	152.699,85	184.628	209.014	223.200	227.664	232.217
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	32.553,52	37.403	45.589	36.527	33.986	15.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.067,17	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.339,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	2.030,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	136,42	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	468,06	600	600	600	600	600
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	92,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.328,77	4.653	8.543	8.543	8.543	8.543
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.887,00	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.441,77	804	4.694	4.694	4.694	4.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.284,89	130.478	139.900	139.900	139.900	139.900
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.450,00	2.218	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.157,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.312,81	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.209,78	749	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	644,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	60.907	70.300	70.300	70.300	70.300
	54 230 00 Leasing	311,70	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.510,45	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 311 00 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	1.328,70	4.327	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 410 10 Kfz-Steuern	427,00	332	700	700	700	700
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.506,66	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.317,13	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	26.108,61	23.045	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.682,60	1.423.538	1.591.642	1.672.025	1.698.914	1.710.911

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.071.771,87	-1.366.941	-1.591.045	-1.671.428	-1.698.317	-1.710.314
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.071.771,87	-1.366.941	-1.591.045	-1.671.428	-1.698.317	-1.710.314
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	700.500,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	700.500,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	700.500,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-371.271,87	-1.366.941	-1.591.045	-1.671.428	-1.698.317	-1.710.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.049.311,43	2.376.726	2.339.253	2.339.253	2.339.253	2.339.253
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.049.311,43	2.376.726	2.339.253	2.339.253	2.339.253	2.339.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	380	380	380	380	380
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	380	380	380	380	380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	678.039,56	1.009.405	747.828	667.445	640.556	628.559

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.184,77	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.694,77	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	38.490,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	42.184,77	16.000	66.000	0	66.000	66.000	16.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.184,77	-16.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-16.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500400 Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.490,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	36.990	100.990
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	36.990	100.990
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	38.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.490,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	36.990	100.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.490,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-36.990	-100.990
Maßnahme:GM00045 Erweiter. u.Ausbau Netzwerk f. besseres W-LAN Flüchtl.unterk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	675.847,76	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	-1.000,54	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	676.848,30	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.901,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.261,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.640,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	280,97	500	500	500	500	500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	280,97	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	679.030,72	705.500	715.500	715.500	715.500	715.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.936,92	20.600	72.600	22.600	22.600	22.600
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	50.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	154,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	9.104,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	6.927,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.654,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	96,39	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.958,66	1.296	2.010	2.010	2.010	2.010
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.958,66	1.296	2.010	2.010	2.010	2.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	804.266,70	918.300	776.850	776.850	776.850	776.850
	54 220 00 Mieten und Pachten	770.914,03	900.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.697,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	817,85	800	850	850	850	850
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	24.316,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.520,83	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.162,28	940.196	851.460	801.460	801.460	801.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.131,56	-234.696	-135.960	-85.960	-85.960	-85.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.131,56	-234.696	-135.960	-85.960	-85.960	-85.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.131,56	-234.696	-135.960	-85.960	-85.960	-85.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.131,56	-234.696	-135.960	-85.960	-85.960	-85.960

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.921,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.921,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.921,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.921,66	-10.000	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.921,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.922	59.922
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.921,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.922	59.922
Summe der investiven Auszahlungen	9.921,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.922	59.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.921,66	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.922	-59.922

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119,00	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	119,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.609,07	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.609,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.728,07	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.728,07	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.728,07	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.728,07	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.728,07	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	-10.568,49 -10.568,49	21.800 21.800	26.700 26.700	27.772 27.772	28.844 28.844	29.916 29.916
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10	= Ordentliche Erträge	-10.568,49	22.300	27.200	28.272	29.344	30.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	67.607,80 -24,39 30.935,70 17.772,73 0,00 571,44 3.965,31 411,41 11.652,62 152,42 214,45 146,94 1.809,17 0,00 0,00 0,00 0,00	19.200 0 0 0 1.000 0 5.000 3.400 900 0 1.000 900 3.600 500 400 2.000 500	23.600 0 0 0 4.000 0 5.200 3.400 1.800 0 1.100 1.000 3.700 500 400 2.000 500	24.000 0 0 0 4.000 0 5.400 3.100 2.000 0 1.200 1.100 3.800 500 400 2.000 500	24.400 0 0 0 4.000 0 5.600 3.100 2.000 0 1.300 1.200 3.800 500 400 2.000 500	24.800 0 0 0 4.000 0 5.800 3.100 2.000 0 1.400 1.300 3.800 500 400 2.000 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	41.340,92 22.400,00 1.340,80 0,00 17.600,12	35.400 33.600 1.000 300 500	36.900 33.600 1.000 300 2.000	36.900 33.600 1.000 300 2.000	36.900 33.600 1.000 300 2.000	36.900 33.600 1.000 300 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.948,72	54.600	60.550	60.950	61.350	61.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.517,21	-32.300	-33.350	-32.678	-32.006	-31.334
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.517,21	-32.300	-33.350	-32.678	-32.006	-31.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-119.517,21	-32.300	-33.350	-32.678	-32.006	-31.334
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.517,21	-32.300	-33.350	-32.678	-32.006	-31.334

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	P315004	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.	P3150049	Wingertsberg /Steingasse
Kostenstelle	31500490	ÜHeim Wingertsberg/Steingasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.387,20 7.387,20	13.100 13.100	10.900 10.900	11.338 11.338	11.775 11.775	12.213 12.213
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	349,03 349,03	0 0	150 150	150 150	150 150	150 150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,01 0,00 0,01	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0	50 50 0
10	= Ordentliche Erträge	7.736,24	13.150	11.100	11.538	11.975	12.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	13.923,50 121,38 0,00 486,18 6.890,54 2.331,02 140,97 614,23 668,34 2.171,00 499,84	10.700 3.000 100 0 3.300 1.000 100 500 500 2.200 0	13.300 4.000 500 0 3.300 2.000 100 500 500 2.300 100	13.100 4.000 500 0 3.000 2.000 100 500 500 2.400 100	13.200 4.000 500 0 3.000 2.000 100 500 500 2.500 100	13.200 4.000 500 0 2.900 2.000 100 500 500 2.600 100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.982,21 10.253,81 329,40 399,00	11.600 11.000 100 500	11.600 11.000 100 500	11.600 11.000 100 500	11.600 11.000 100 500	11.600 11.000 100 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.905,71	22.300	24.900	24.700	24.800	24.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.169,47	-9.150	-13.800	-13.162	-12.825	-12.387
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.169,47	-9.150	-13.800	-13.162	-12.825	-12.387
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.169,47	-9.150	-13.800	-13.162	-12.825	-12.387
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.169,47	-9.150	-13.800	-13.162	-12.825	-12.387

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.635,60	16.300	12.600	13.106	13.612	14.118
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.635,60	16.300	12.600	13.106	13.612	14.118
10	= Ordentliche Erträge	7.635,60	16.300	12.600	13.106	13.612	14.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.491,59	7.700	10.900	10.600	10.500	10.400
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	71,98	200	200	200	200	200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.149,98	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	4.746,40	3.200	6.400	6.000	6.000	6.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	518,35	800	800	900	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	530,88	800	800	900	900	900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.300,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	54 220 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.791,59	24.300	27.500	27.200	27.100	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.155,99	-8.000	-14.900	-14.094	-13.488	-12.882
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.155,99	-8.000	-14.900	-14.094	-13.488	-12.882
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-17.155,99	-8.000	-14.900	-14.094	-13.488	-12.882
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.155,99	-8.000	-14.900	-14.094	-13.488	-12.882

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.720,00	11.000	18.500	19.243	19.986	20.728
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00	11.000	18.500	19.243	19.986	20.728
10	= Ordentliche Erträge	9.720,00	11.000	18.500	19.243	19.986	20.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.715,78	6.250	6.250	6.150	6.050	6.050
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 10 Reinigung	178,50	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.807,77	4.000	4.000	3.700	3.600	3.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	538,19	800	800	900	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	559,32	800	800	900	900	900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	632,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39,99	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	39,99	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.755,77	13.950	13.950	13.850	13.750	13.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.035,77	-2.950	4.550	5.393	6.236	6.978
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.035,77	-2.950	4.550	5.393	6.236	6.978
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.035,77	-2.950	4.550	5.393	6.236	6.978
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.035,77	-2.950	4.550	5.393	6.236	6.978

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	75.407,47 75.407,47	87.000 87.000	133.200 133.200	138.548 138.548	143.896 143.896	149.244 149.244
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	75.407,47	87.500	133.700	139.048	144.396	149.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	90.502,74	68.150	87.400	85.900	85.700	86.500
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.819,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	502,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	308,63	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	3.760,87	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	52 410 10 Reinigung	4.354,62	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.922,40	12.100	12.100	11.200	11.000	10.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	29.298,50	12.800	25.600	24.000	23.000	23.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	130,33	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.219,06	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.497,98	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	7.600	7.900	8.200	8.500	8.800
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.004,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.832,00	49.786	49.786	49.786	49.786	49.786
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	30.878,00	30.878	30.878	30.878	30.878	30.878
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.954,00	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.768,26	24.907	25.131	25.131	25.131	25.131
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.983,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	655,53	228	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.421,64	20.679	21.131	21.131	21.131	21.131
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.708,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.103,00	142.843	162.317	160.817	160.617	161.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.695,53	-55.343	-28.617	-21.769	-16.221	-11.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.695,53	-55.343	-28.617	-21.769	-16.221	-11.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-86.695,53	-55.343	-28.617	-21.769	-16.221	-11.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	130,34	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	130,34	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.825,87	-55.343	-28.617	-21.769	-16.221	-11.673

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	499,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40.505	44.505
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.505	-44.505

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00 11.664,00	13.000 13.000	18.800 18.800	19.555 19.555	20.310 20.310	21.065 21.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	38,99 38,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	11.702,99	13.000	18.800	19.555	20.310	21.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.566,28 185,94	3.400 0	4.100 0	3.900 0	3.900 0	3.900 0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.753,36	900	900	900	900	900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.784,36	600	1.200	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	457,19	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	443,19	400	400	400	400	400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	711,00	600	600	600	600	600
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	231,24	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten	532,58 522,24	1.400 1.000	1.400 1.000	1.400 1.000	1.400 1.000	1.400 1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	10,34	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.098,86	4.800	5.500	5.300	5.300	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.604,13	8.200	13.300	14.255	15.010	15.765
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.604,13	8.200	13.300	14.255	15.010	15.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.604,13	8.200	13.300	14.255	15.010	15.765
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.604,13	8.200	13.300	14.255	15.010	15.765

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.664,00	13.000	13.700	14.250	14.800	15.350
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00	13.000	13.700	14.250	14.800	15.350
10	= Ordentliche Erträge	11.664,00	13.000	13.700	14.250	14.800	15.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-4.216,21	5.700	7.400	6.900	6.800	6.700
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-2.466,53	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-1.512,72	1.700	3.400	3.000	3.000	3.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-200,78	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	-510,18	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	408,37	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 220 00 Mieten und Pachten	399,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8,88	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.807,84	8.500	9.200	8.700	8.600	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.471,84	4.500	4.500	5.550	6.200	6.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.471,84	4.500	4.500	5.550	6.200	6.850
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)	15.471,84	4.500	4.500	5.550	6.200	6.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.471,84	4.500	4.500	5.550	6.200	6.850

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.291,50	11.000	13.100	13.626	14.152	14.678
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.291,50	11.000	13.100	13.626	14.152	14.678
10	= Ordentliche Erträge	1.291,50	11.000	13.100	13.626	14.152	14.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.323,59	5.100	5.100	4.900	4.800	4.700
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	1.374,00	500	500	500	500	500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.607,40	3.200	3.200	3.000	2.900	2.800
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	443,96	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	424,23	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50,00	0	50	50	50	50
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50,00	0	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.789,01	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.399,65	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	381,94	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7,42	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.162,60	11.300	11.550	11.350	11.250	11.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.871,10	-300	1.550	2.276	2.902	3.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.871,10	-300	1.550	2.276	2.902	3.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.871,10	-300	1.550	2.276	2.902	3.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.871,10	-300	1.550	2.276	2.902	3.528

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	499,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	499,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	0	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.	P3150058	Üheim Kurfürstenstr.
Kostenstelle	31500580	Üheim Mönengasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	0	0	0	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.	P3150059	Üheim Theodor-Körner-Str.
Kostenstelle	31500590	Üheim Theodor-Körner-Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	17.820,00 17.820,00	27.200 27.200	48.800 48.800	50.759 50.759	52.719 52.719	54.678 54.678
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.500,00 11.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	29.320,00	27.300	48.900	50.859	52.819	54.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	32.580,64 -106,82 1.828,45 81,35 0,00 3.560,55 5.168,66 9.889,96 296,94 1.107,02 2.513,13 5.369,00 0,00 2.872,40	53.500 0 15.000 500 2.800 0 2.300 15.800 400 3.900 5.400 7.300 100 0	77.400 0 20.000 500 2.900 0 2.300 31.600 400 4.000 5.500 7.600 100 2.500	76.400 0 20.000 500 3.000 0 2.300 30.000 400 4.100 5.600 7.900 100 2.500	76.000 0 20.000 500 3.100 0 2.300 29.000 400 4.200 5.700 8.200 100 2.500	75.600 0 20.000 500 3.200 0 2.300 28.000 400 4.300 5.800 8.500 100 2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	222.401,00 221.973,00 428,00	12.992 12.717 275	21.570 21.142 428	21.570 21.142 428	21.570 21.142 428	21.570 21.142 428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.350,84 410,15 706,72 1.793,01 224,00 216,96	4.980 0 2.000 2.480 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.332,48	71.472	104.069	103.069	102.669	102.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.012,48	-44.172	-55.169	-52.210	-49.850	-47.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.012,48	-44.172	-55.169	-52.210	-49.850	-47.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-229.012,48	-44.172	-55.169	-52.210	-49.850	-47.491
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.012,48	-44.172	-55.169	-52.210	-49.850	-47.491

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	283.443,72	720.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	283.443,72	720.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.027,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.027,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	284.470,72	721.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.470,72	-721.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500590 Üheim Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.027,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.027	12.027
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.027,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.027	12.027
Summe der investiven Auszahlungen	1.027,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.027	12.027
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.027,00	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.027	-12.027
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	283.443,72	720.000	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	283.443,72	720.000	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
Summe der investiven Auszahlungen	283.443,72	720.000	0	0	0	0	0	1.220.000	1.220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.443,72	-720.000	0	0	0	0	0	-1.220.000	-1.220.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315006	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150061	Ü-Heim Turnhalle MEG
Kostenstelle	31500610	Üheim Turnhalle MEG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.424,89	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	8.424,89	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.731,79	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.731,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.156,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.803,32	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.646,62	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.156,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.152,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.152,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	429,08	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,45	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	167,53	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	161,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.384,40	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.227,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.227,72	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.227,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.227,72	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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	50.800	62.840	64.879	66.919
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	0	50.800	62.840	64.879	66.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	52.800	64.840	66.879	68.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	850	850	850	850
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	600	600	600	600
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	100	150	200	2.200
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	100	150	200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.676,30	0	38.400	7.400	7.400	7.400
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 40 Telefon	45,05	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	400	400	400	400
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	28.631,25	0	35.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.676,30	0	39.350	8.400	8.450	10.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.676,30	0	13.450	56.440	58.429	58.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.676,30	0	13.450	56.440	58.429	58.469
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.676,30	0	13.450	56.440	58.429	58.469
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.676,30	0	13.450	56.440	58.429	58.469

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	67.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-67.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
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	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315006	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150062	Containerunterkunft Bergerstraße
Kostenstelle	31500620	Containerunterkunft Bergerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GM35202 Herricht. Flüchtlingsunterkunft Cont. D u.E, Cont.anl.- Ost									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315006	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150065	Üheim Turnhalle Grubenstraße
Kostenstelle	31500650	Üheim Turnhalle Grubenstr. (Heide)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	240,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.834,16	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.834,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.074,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.652,15	1.550	26.650	1.450	1.450	1.450
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	5.626,92	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.865,47	0	4.500	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	700	700	700	700
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	646,76	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	6.800	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	3.300	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	7.000	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	600	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	1.300	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	0	1.700	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	700	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49,98	2.000	3.081	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	1.081	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.702,13	3.550	29.731	3.450	3.450	3.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.627,97	1.450	-24.731	1.550	1.550	1.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.627,97	1.450	-24.731	1.550	1.550	1.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.627,97	1.450	-24.731	1.550	1.550	1.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.627,97	1.450	-24.731	1.550	1.550	1.550

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315006	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150065	Üheim Turnhalle Grubenstraße
Kostenstelle	31500650	Üheim Turnhalle Grubenstr. (Heide)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315006	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150065	Üheim Turnhalle Grubenstraße
Kostenstelle	31500650	Üheim Turnhalle Grubenstr. (Heide)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.844,00	8.844	8.843	8.843	8.843	8.843
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.844,00	8.844	8.843	8.843	8.843	8.843
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	543,66	200	200	200	200	200
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	543,66	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	9.387,66	9.044	9.043	9.043	9.043	9.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.990,70	36.100	39.100	40.000	40.500	41.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,49	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.191,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	3.671,40	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 10 Reinigung	19.152,18	24.000	24.200	24.500	24.600	24.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.268,41	500	500	500	500	500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.257,36	1.400	2.800	3.000	3.000	3.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	295,18	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	210,93	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.736,00	24.233	24.234	24.233	24.233	24.233
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	17.605,00	17.102	17.103	17.102	17.102	17.102
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.131,00	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.454,33	9.846	9.959	9.959	9.959	9.959
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.599,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.854,97	4.746	4.859	4.859	4.859	4.859
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.181,03	70.179	73.293	74.192	74.692	75.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.793,37	-61.135	-64.250	-65.149	-65.649	-66.149
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.793,37	-61.135	-64.250	-65.149	-65.649	-66.149
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.793,37	-61.135	-64.250	-65.149	-65.649	-66.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.793,37	-52.635	-55.750	-56.649	-57.149	-57.649

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:31500660 Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	150.745	150.745
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	707.482	707.482
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
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	0,00	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.552,00	16.300	24.900	25.900	26.900	27.899
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.552,00	16.300	24.900	25.900	26.900	27.899
10	= Ordentliche Erträge	15.552,00	16.300	24.900	25.900	26.900	27.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.247,29	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	838,41	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.608,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.518,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	419,16	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	388,68	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	108,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	99,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9,77	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.356,17	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.195,83	9.100	16.200	17.200	18.200	19.199
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.195,83	9.100	16.200	17.200	18.200	19.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.195,83	9.100	16.200	17.200	18.200	19.199
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.195,83	9.100	16.200	17.200	18.200	19.199

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.206,00	15.200	8.400	8.737	9.075	9.412
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.206,00	15.200	8.400	8.737	9.075	9.412
10	= Ordentliche Erträge	10.206,00	15.200	8.400	8.737	9.075	9.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.066,65	6.350	8.400	8.300	8.300	8.300
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.262,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	0,00	200	200	200	200	200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.778,55	700	700	600	600	600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.869,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	634,07	550	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	696,78	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	351,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	188,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	181,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7,42	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.255,24	8.650	10.700	10.600	10.600	10.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	950,76	6.550	-2.300	-1.863	-1.525	-1.188
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	950,76	6.550	-2.300	-1.863	-1.525	-1.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	950,76	6.550	-2.300	-1.863	-1.525	-1.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	950,76	6.550	-2.300	-1.863	-1.525	-1.188

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	8.800	16.700	15.900	14.900	14.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	400	400	400	400	400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	7.900	15.800	15.000	14.000	14.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234,91	260	270	270	270	270
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	234,91	260	270	270	270	270
17	= Ordentliche Aufwendungen	234,91	9.060	16.970	16.170	15.170	15.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234,91	-9.060	-16.970	-16.170	-15.170	-15.170
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234,91	-9.060	-16.970	-16.170	-15.170	-15.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-234,91	-9.060	-16.970	-16.170	-15.170	-15.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234,91	-9.060	-16.970	-16.170	-15.170	-15.170

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	307,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	307,02	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	293,10	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	293,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,12	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600,12	-2.000	-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)	-600,12	-2.000	-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)	-600,12	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	120,05	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	120,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720,17	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00 11.664,00	13.000 13.000	15.400 15.400	16.018 16.018	16.637 16.637	17.255 17.255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	824,42 824,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	12.488,42	13.000	15.400	16.018	16.637	17.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.717,80 6.074,64	4.500 2.000	6.000 3.000	6.000 3.000	6.000 3.000	6.000 3.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.674,83	700	700	700	700	700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.649,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	347,16	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	497,70	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten	1.491,24 1.482,36	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8,88	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.209,04	6.900	8.400	8.400	8.400	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720,62	6.100	7.000	7.618	8.237	8.855
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720,62	6.100	7.000	7.618	8.237	8.855
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-720,62	6.100	7.000	7.618	8.237	8.855
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720,62	6.100	7.000	7.618	8.237	8.855

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00 9.720,00	11.000 11.000	16.800 16.800	17.475 17.475	18.149 18.149	18.824 18.824
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	177,44 177,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	9.897,44	11.000	16.800	17.475	18.149	18.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.285,64 342,52	5.900 2.000	7.800 3.000	7.600 3.000	7.800 3.000	8.000 3.000
	52 410 10 Reinigung	1.804,05	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.832,20	700	700	700	700	700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.731,33	700	1.400	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	539,85	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	561,69	400	400	400	400	400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten	705,77 654,48	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000	2.400 2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,98	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8,31	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.991,41	8.300	10.200	10.000	10.200	10.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.906,03	2.700	6.600	7.475	7.949	8.424
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.906,03	2.700	6.600	7.475	7.949	8.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.906,03	2.700	6.600	7.475	7.949	8.424
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.906,03	2.700	6.600	7.475	7.949	8.424

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
Kostenstelle	31500730	Üheim Kaiserstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.056,42	27.200	43.200	44.935	46.669	48.404
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	-162,00	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	31.218,42	27.200	43.200	44.935	46.669	48.404
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	263,11	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	263,11	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	31.319,53	27.400	43.400	45.135	46.869	48.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.403,04	11.550	14.600	14.100	14.200	14.300
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	452,75	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	67,97	700	700	800	800	800
	52 410 10 Reinigung	0,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.377,42	1.700	1.700	1.300	1.200	1.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	14.774,87	2.700	5.400	5.000	5.000	5.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.796,24	300	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.762,79	450	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	300	300	300	300	300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	935,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	464,16	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	421,20	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.338,88	13.250	16.300	15.800	15.900	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.980,65	14.150	27.100	29.335	30.969	32.604
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.980,65	14.150	27.100	29.335	30.969	32.604
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.980,65	14.150	27.100	29.335	30.969	32.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	51,45	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	51,45	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.980,65	14.150	27.100	29.335	30.969	32.604

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
Kostenstelle	31500730	Üheim Kaiserstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-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
Kostenstelle	31500730	Üheim Kaiserstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

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
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	23.895,00 23.895,00	33.000 33.000	48.700 48.700	50.655 50.655	52.611 52.611	54.566 54.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	81,46 81,46	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	162,00 162,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	24.138,46	34.100	49.800	51.755	53.711	55.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00 0,00	28.500 20.000 500 800 4.200 700 500 400 500 300 500 50 50	9.600 0 500 800 4.400 700 1.000 500 600 400 500 100 100	9.900 0 500 900 4.600 700 1.000 500 600 400 500 100 100	10.100 0 500 900 4.800 700 1.000 500 600 400 500 100 100	10.300 0 500 900 5.000 700 1.000 500 600 400 500 100 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50,00 50,00	0 0	25 25	50 50	50 50	50 50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.884,54 167,34 1.296,00 421,20	1.700 1.000 200 500	1.700 1.000 200 500	1.700 1.000 200 500	1.700 1.000 200 500	1.700 1.000 200 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934,54	30.200	11.325	11.650	11.850	12.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.203,92	3.900	38.475	40.105	41.861	43.616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.203,92	3.900	38.475	40.105	41.861	43.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	22.203,92	3.900	38.475	40.105	41.861	43.616
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.203,92	3.900	38.475	40.105	41.861	43.616

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
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer Straße
Kostenstelle	31500750	Üheim Engeldorfer Straße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00 0,00	217.000 217.000	217.500 217.500	226.233 226.233	234.966 234.966	243.699 243.699
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	222.500	223.000	231.733	240.466	249.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen 52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen 52 410 10 Reinigung 52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	158.328,77 1.061,30 0,00 147.002,41 336,71 4.597,15 0,00 0,00 5.331,20 0,00	29.500 0 5.000 0 10.000 5.000 2.000 3.000 4.000 500	43.500 0 5.000 0 15.000 10.000 2.000 3.000 8.000 500	43.700 0 5.000 0 15.000 10.200 2.000 3.000 8.000 500	43.900 0 5.000 0 15.000 10.400 2.000 3.000 8.000 500	44.100 0 5.000 0 15.000 10.600 2.000 3.000 8.000 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	25,00 25,00	0 0	250 250	300 300	300 300	300 300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	642.616,98 536.770,61 2.158,27 0,00 103.688,10	610.061 580.561 10.000 3.500 16.000	601.500 581.000 7.000 3.500 10.000	601.500 581.000 7.000 3.500 10.000	601.500 581.000 7.000 3.500 10.000	601.500 581.000 7.000 3.500 10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.970,75	639.561	645.250	645.500	645.700	645.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.970,75	-417.061	-422.250	-413.767	-405.234	-396.701
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-800.970,75	-417.061	-422.250	-413.767	-405.234	-396.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-800.970,75	-417.061	-422.250	-413.767	-405.234	-396.701
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-800.970,75	-417.061	-422.250	-413.767	-405.234	-396.701

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist./Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer Straße
Kostenstelle	31500750	Üheim Engeldorfer Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	123,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	123,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	123,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150075	Üheim Engeldorfer Straße
Kostenstelle	31500750	Üheim Engeldorfer Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	123,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150076	Flüchtlingsunterkunft Neu Container
Kostenstelle	31500760	Flüchtlingsunterkunft Neu, Container

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
./.							

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150076	Flüchtlingsunterkunft Neu Container
Kostenstelle	31500760	Flüchtlingsunterkunft Neu, Container

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: GM37301 Flüchtlingsunterkunft Neu Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.700.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-1.700.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.141.709,33	1.956.000	1.833.130	1.979.130	2.009.130	2.040.130
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.166.092,04	1.196.000	1.291.000	1.310.000	1.330.000	1.350.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	973.487,29	760.000	540.000	667.000	677.000	688.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.130,00	0	2.130	2.130	2.130	2.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	53,00	0	0	0	0	0
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	53,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	254,80	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	254,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.983.261,43	9.381.600	10.031.430	10.171.000	10.323.000	10.477.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.914.651,35	9.341.600	9.991.430	10.141.000	10.293.000	10.447.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	68.610,08	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	11.125.278,56	11.337.600	11.864.560	12.150.130	12.332.130	12.517.130
11	- Personalaufwendungen (50)	779.971,49	1.121.000	795.366	798.375	810.022	802.172
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	52.991,04	61.933	118.567	120.938	123.357	125.824
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	546.707,38	805.643	475.604	485.116	494.818	504.715
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	162,80	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.352,96	56.752	36.859	37.596	38.348	39.115
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	421	421	421	421	421
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	115.041,00	166.406	99.144	101.120	103.143	105.205
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	22.716,31	23.365	58.291	46.704	43.455	20.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.704,01	28.500	110.700	210.900	211.100	211.300
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	14.795,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 410 10 Reinigung	21.052,40	20.000	20.200	20.400	20.600	20.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.855,85	5.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.724,91	5.683	6.129	6.129	6.129	6.129
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.724,91	5.683	6.129	6.129	6.129	6.129
15	- Transferaufwendungen (53)	102.470,53	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	102.470,53	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.496,04	102.517	68.045	68.045	68.045	68.045
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	16.611,11	17.597	16.800	16.800	16.800	16.800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.303,38	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	686,95	8.984	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	42.466,24	45.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.823,47	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Büromaterial	556,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	800	800	800	800	800
	54 311 30 Porto	1.372,38	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
	54 311 40 Telefon	1.110,71	1.428	1.067	1.067	1.067	1.067
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	351,10	330	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	1.911,24	4.800	1.100	1.100	1.100	1.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.926,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	4,80	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.371,38	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.366,98	1.334.300	1.056.840	1.160.049	1.171.896	1.164.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.118.911,58	10.003.300	10.807.720	10.990.081	11.160.234	11.352.884
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.118.911,58	10.003.300	10.807.720	10.990.081	11.160.234	11.352.884
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	10.118.911,58	10.003.300	10.807.720	10.990.081	11.160.234	11.352.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.430,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	1.430,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.117.480,83	9.991.300	10.795.720	10.978.081	11.148.234	11.340.884

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.660	0	0	0
	68 140 00 Investitionszuwend sonst. öff. Bereich	0,00	0	22.660	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	22.660	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	50.000	0	50.000	50.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	50.000	0	50.000	50.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.899,00	53.000	7.000	0	1.000	1.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.899,00	53.000	7.000	0	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.899,00	1.553.000	57.000	0	51.000	51.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.899,00	-1.553.000	-34.340	0	-51.000	-1.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.660	0	0	0	0	0	22.660
68 140 00 Investitionszuwend sonst. öff. Bereich	0,00	0	22.660	0	0	0	0	0	22.660
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	22.660	0	0	0	0	0	22.660
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.899,00	53.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	110.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.899,00	53.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.899,00	53.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.899,00	-53.000	15.660	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-87.340
Maßnahme:GM00036 Machbarkeitsstudie u. Planungskosten KITA Talstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:GM00044 Erweiter. u.Ausbau Netzwerk f. besseres W-LAN, Kitas									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000

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.	P3601002	Kinderbetreuung in besonderen Fällen
Kostenstelle	36010020	Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	113.693	115.965	118.285	120.650
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	88.411	90.179	91.983	93.822
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	6.852	6.989	7.129	7.271
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	18.430	18.797	19.173	19.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	200	200	200	200
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	0,00	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	29.200	29.200	29.200	164.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	150.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 00 Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.093	150.365	152.685	290.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	1.907	-365	-2.685	-140.050
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	1.907	-365	-2.685	-140.050
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)	0,00	0	1.907	-365	-2.685	-140.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.907	-365	-2.685	-140.050

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.	P3601002	Kinderbetreuung in besonderen Fällen
Kostenstelle	36010020	Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	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.	P3601002	Kinderbetreuung in besonderen Fällen
Kostenstelle	36010020	Kinderbetreuung in besonderen Fällen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360101	Clemens-August-Straße
Leist/Abt.	P3601017	Familienzentrum Kita Clemens-August
Kostenstelle	36010170	Familienzentrum Kita Clemens-August

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.538,27	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	10.538,27	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
10	= Ordentliche Erträge	10.538,27	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	898,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	571,20	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	327,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70,00	10.076	14.110	14.110	14.110	14.110
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	70,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.540	5.060	5.060	5.060	5.060
	54 311 00 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	968,45	19.076	23.110	23.110	23.110	23.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.569,82	2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.569,82	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.569,82	2.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.569,82	2.000	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	P360101	Clemens-August-Straße
Leist/Abt.	P3601019	Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle	36010190	Kita Clemens-August

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.401,00	50.521	31.090	28.120	28.120	28.120
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.349,00	4.467	6.037	3.067	3.067	3.067
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	54	53	53	53	53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	57.966,00	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	57.966,00	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	52.950,35	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	616,35	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	590,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	51.744,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	49.781,07	36.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	38.288,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.493,07	6.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.098,42	199.021	177.090	174.120	174.120	174.120
11	- Personalaufwendungen (50)	1.036.083,33	1.177.728	1.194.311	1.218.185	1.242.549	1.267.399
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	812.385,15	915.590	928.732	947.307	966.253	985.578
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.759,65	70.958	71.977	73.416	74.885	76.382
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	164.938,53	191.180	193.602	197.462	201.411	205.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	211.641,15	153.600	134.400	134.100	134.400	135.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-79,36	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	48.600,00	32.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.327,42	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	13.735,77	11.300	11.600	11.900	12.200	12.500
	52 410 10 Reinigung	46.474,84	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.767,74	14.700	14.700	13.500	13.000	12.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	16.518,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	55,26	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.979,74	800	800	900	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.776,14	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.762,43	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.561,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	41.161,26	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.802,75	52.347	50.842	50.842	50.842	50.842
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	45.513,00	44.032	44.032	44.032	44.032	44.032
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.289,75	8.315	6.810	6.810	6.810	6.810
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.853,53	23.003	18.248	18.398	18.398	18.398

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	319,41	0	0	0	0	0	
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	193,10	100	100	100	100	100	
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.630,21	75	800	800	800	800	
54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	200,00	0	0	0	0	0	
54 230 00 Leasing	660,92	660	660	660	660	660	
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.015,31	10.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
54 311 00 Büromaterial	1.730,98	850	850	850	850	850	
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	364,53	400	400	400	400	400	
54 311 40 Telefon	1.166,62	1.328	638	638	638	638	
54 311 70 Bewirtung	1.120,86	1.090	600	600	600	600	
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	138,20	150	150	150	150	150	
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.675,85	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.957,61	4.350	4.350	4.500	4.500	4.500	
54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	20,00	0	0	0	0	0	
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.659,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.323.380,76	1.423.178	1.414.301	1.438.025	1.462.689	1.488.139	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.133.282,34	-1.224.157	-1.237.211	-1.263.905	-1.288.569	-1.314.019	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.133.282,34	-1.224.157	-1.237.211	-1.263.905	-1.288.569	-1.314.019	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.133.282,34	-1.224.157	-1.237.211	-1.263.905	-1.288.569	-1.314.019	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	730	730	730	730	730	
58 110 00 Aufwend...a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	730	730	730	730	730	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.282,34	-1.224.887	-1.237.941	-1.264.635	-1.289.299	-1.314.749	

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.051,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.051,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.526,89	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.526,89	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.578,75	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-5.578,75	-6.000	-6.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.578,75	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	19.052	37.052
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.578,75	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.052	-37.052

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.309,00	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	255	255	255	255	255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	26.078,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	26.078,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	51.503,80	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	641,80	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	50.862,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	37.572,59	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	37.572,59	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6,26	0	0	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb	6,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.469,65	141.566	156.566	156.566	156.566	156.566
11	- Personalaufwendungen (50)	906.921,99	1.084.918	976.871	995.888	1.015.294	1.035.089
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	700.220,82	823.567	739.768	754.564	769.655	785.048
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	110,77	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.910,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.547,33	63.826	57.332	58.479	59.648	60.841
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	682,28	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	143.611,37	171.965	154.211	157.285	160.431	163.640
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.838,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	112.561,11	136.500	75.700	105.500	75.900	76.300
	52 020 00 Lieferantenskonto	-289,30	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	17.250,17	70.000	0	30.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	27.586,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	2.588,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 410 10 Reinigung	18.095,19	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.377,12	4.900	4.900	4.500	4.400	4.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	6.218,81	2.700	5.400	5.000	5.000	5.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.032,62	900	900	1.000	1.000	1.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.849,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	29.478,62	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	579,14	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	31.906,24	30.040	31.220	31.220	31.220	31.220
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	27.783,31	27.194	27.185	27.185	27.185	27.185
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.122,93	2.846	4.035	4.035	4.035	4.035

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	3.666,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.666,88	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.753,96	17.396	14.979	15.079	15.079	15.079
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	657,00	15	400	400	400	400
	54 230 00 Leasing	660,92	660	660	660	660	660
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.978,97	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 311 00 Büromaterial	496,34	760	760	760	760	760
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	677,55	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	998,91	1.571	1.059	1.059	1.059	1.059
	54 311 70 Bewirtung	940,60	1.090	600	600	600	600
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	137,90	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.560,28	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.973,50	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.671,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.810,18	1.285.354	1.115.270	1.164.187	1.153.993	1.174.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.340,53	-1.143.788	-958.704	-1.007.621	-997.427	-1.017.622
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923.340,53	-1.143.788	-958.704	-1.007.621	-997.427	-1.017.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-923.340,53	-1.143.788	-958.704	-1.007.621	-997.427	-1.017.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	310,77	103	103	103	103	103
	58 110 00 Aufwend...a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	177,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-923.651,30	-1.143.891	-958.807	-1.007.724	-997.530	-1.017.725

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.654,10	2.000	47.300	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.654,10	2.000	47.300	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.849,60	2.000	12.500	0	4.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.849,60	2.000	12.500	0	4.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	17.503,70	4.000	59.800	0	6.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.503,70	-4.000	-59.800	0	-6.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-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	P360102	Im alten Forsthaus
Leist/Abt.	P3601029	(gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle	36010290	(gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,10	2.000	47.300	0	2.000	2.000	2.000	3.654	56.954
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.654,10	2.000	47.300	0	2.000	2.000	2.000	3.654	56.954
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.849,60	2.000	12.500	0	4.000	2.000	2.000	17.377	37.877
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.849,60	2.000	12.500	0	4.000	2.000	2.000	17.377	37.877
Summe der investiven Auszahlungen	17.503,70	4.000	59.800	0	6.000	4.000	4.000	21.031	94.831
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.503,70	-4.000	-59.800	0	-6.000	-4.000	-4.000	-21.031	-94.831

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	204,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	204,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	19.092,66	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	19.092,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.296,66	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
11	- Personalaufwendungen (50)	75.500,44	9.573	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.519,67	7.442	0	0	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	87,73	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	312,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.384,94	577	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	10.195,36	1.554	0	0	0	0
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.343,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-8,35	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	2.527,67	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.824,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	373,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	373,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.762,98	10.203	14.910	14.910	14.910	14.910
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.000,00	127	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	164,48	0	800	800	800	800
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.391,03	4.540	5.060	5.060	5.060	5.060
	54 311 00 Büromaterial	417,46	500	500	500	500	500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	29,99	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	2.203,31	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	556,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.979,90	28.776	23.910	23.910	23.910	23.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.683,24	-7.700	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.683,24	-7.700	-800	-800	-800	-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)	-74.683,24	-7.700	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.683,24	-7.700	-800	-800	-800	-800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.323,00	93.199	91.576	91.576	91.576	91.576
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	24.996,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	25.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.016,00	35.765	34.265	34.265	34.265	34.265
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	93.786,74	74.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	93.786,74	74.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	85.286,25	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.300,25	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	83.986,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.413,48	67.897	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	46.234,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	18.179,40	17.897	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	335.809,47	318.096	349.576	349.576	349.576	349.576
11	- Personalaufwendungen (50)	1.921.259,23	2.152.279	2.452.462	2.507.465	2.557.104	2.607.735
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.497.074,72	1.653.354	1.887.232	1.930.024	1.968.625	2.007.997
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	132,71	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.347,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	112.309,43	128.135	146.260	149.577	152.568	155.620
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	378,83	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	304.635,39	345.230	393.410	402.304	410.351	418.558
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.380,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	309.957,72	137.195	180.295	179.495	179.295	178.995
	52 020 00 Lieferantenskonto	-77,05	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	27.729,15	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	25.055,00	22.100	22.700	23.300	23.900	24.500
	52 410 10 Reinigung	81.572,30	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	33.909,09	11.200	11.200	10.300	10.000	8.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	46.011,67	8.000	16.000	15.000	14.000	14.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	68,89	70	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.769,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	7.531,71	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.333,84	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	822,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	78.534,67	57.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.696,40	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	78.785,47	78.022	76.598	76.598	76.598	76.598
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	58.760,12	58.437	58.437	58.437	58.437	58.437
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	20.025,35	19.585	18.161	18.161	18.161	18.161

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, Schöffenstr. 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	1.565,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.565,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.566,53	51.781	36.907	37.157	37.507	37.807
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	460,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	391,95	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	2.111,10	75	400	400	400	400
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.564,77	4.600	5.000	5.250	5.500	5.800
	54 230 00 Leasing	822,75	640	700	700	700	700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.732,03	16.550	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 311 00 Büromaterial	1.455,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	245,40	800	800	800	800	800
	54 311 40 Telefon	2.026,24	2.516	1.807	1.807	1.807	1.807
	54 311 70 Bewirtung	3.307,88	13.100	4.150	4.150	4.150	4.150
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	137,60	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	132,71	2.200	150	150	150	150
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.009,74	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.242,34	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.926,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.358.134,68	2.429.277	2.756.262	2.810.715	2.860.504	2.911.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.022.325,21	-2.111.181	-2.406.686	-2.461.139	-2.510.928	-2.561.559
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.022.325,21	-2.111.181	-2.406.686	-2.461.139	-2.510.928	-2.561.559
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.022.325,21	-2.111.181	-2.406.686	-2.461.139	-2.510.928	-2.561.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	839,09	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	839,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.023.164,30	-2.111.181	-2.406.686	-2.461.139	-2.510.928	-2.561.559

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.386,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.386,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.386,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.386,27	-8.000	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.386,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	10.878	42.878
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.386,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-10.878	-42.878

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.679,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.679,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	224,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	224,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.903,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.537,68	40.550	50.950	141.350	51.650	52.050
	52 020 00 Lieferantenskonto	-93,19	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	7.233,10	0	0	90.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	119,48	800	800	900	900	900
	52 410 10 Reinigung	3.278,29	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	1.900	1.900	1.800	1.700	1.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.180,47	16.842	16.530	16.528	16.528	16.528
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	15.675,47	15.196	15.198	15.196	15.196	15.196
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.505,00	1.646	1.332	1.332	1.332	1.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.076,64	5.764	5.371	5.371	5.371	5.371
	54 311 40 Telefon	664,17	714	671	671	671	671
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.488,58	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.665,92	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.257,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.794,79	63.156	72.851	163.249	73.549	73.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.891,79	-53.477	-63.172	-153.570	-63.870	-64.270
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.891,79	-53.477	-63.172	-153.570	-63.870	-64.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.891,79	-53.477	-63.172	-153.570	-63.870	-64.270
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.891,79	-53.477	-63.172	-153.570	-63.870	-64.270

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
68 110 00 Investitionszuwendun- g 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	7.160	7.160
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.160	9.160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	149.614	149.614
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
78 510 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.	P3601041	Kinder 0-3 Jahre
Kostenstelle	36010410	Auf der Pehle, Kinder 0-3 Jahre

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.102,90 2.102,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.102,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.102,90	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.102,90	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.102,90	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.102,90	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.076	23.110	23.110	23.110	23.110
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	15.120	15.422	15.731	16.045
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.758	11.993	12.233	12.477
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	911	929	948	967
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	2.451	2.500	2.550	2.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	118,36	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-12,98	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	131,34	0	200	200	200	200
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	316,86	152	430	430	430	430
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	316,86	152	430	430	430	430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.784,77	10.076	13.910	13.910	13.910	13.910
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.200,00	1.650	4.860	4.860	4.860	4.860
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	350	500	500	500	500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.412,84	4.046	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 311 00 Büromaterial	1.133,43	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	865,65	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	151,51	2.530	150	150	150	150
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	150,68	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.870,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.219,99	19.228	38.660	38.962	39.271	39.585
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.219,99	1.848	-15.550	-15.852	-16.161	-16.475
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.219,99	1.848	-15.550	-15.852	-16.161	-16.475
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.219,99	1.848	-15.550	-15.852	-16.161	-16.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.219,99	1.848	-15.550	-15.852	-16.161	-16.475

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.217,86	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.217,86	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.217,86	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.217,86	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36.219,00	57.467	36.220	36.220	36.220	36.220
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.221,00	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	247	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.600,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	25.600,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	61.541,40	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	235,40	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	61.306,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	40.893,37	57.698	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	1.800	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	40.893,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	25.898	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.147,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.147,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	165.402,31	210.365	176.420	176.420	176.420	176.420
11	- Personalaufwendungen (50)	702.957,64	828.610	1.015.423	1.035.720	1.056.434	1.077.563
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	540.869,45	644.178	789.623	805.415	821.523	837.954
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	296,23	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	354,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.277,81	49.924	61.196	62.420	63.668	64.941
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	119.159,28	134.508	164.604	167.885	171.243	174.668
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	136.268,89	113.865	104.565	264.365	104.665	104.965
	52 020 00 Lieferantenskonto	-134,35	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	160.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.391,72	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	1.093,08	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	52 410 10 Reinigung	47.939,51	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	37,85	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	11.905,71	6.300	12.600	12.000	12.000	12.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	146,42	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	743,18	900	900	1.000	1.000	1.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.878,75	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	900	900	900	900	900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.280,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	64.038,64	78.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.985,23	15.851	17.078	17.078	17.078	17.078
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	13.897,75	13.701	13.701	13.701	13.701	13.701

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.087,48	2.150	3.377	3.377	3.377	3.377
15	- Transferaufwendungen (53)	1.618,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.618,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.848,83	24.938	19.082	19.132	19.132	19.132
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	874,65	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	122,50	37	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.355,40	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 230 00 Leasing	660,92	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.403,39	7.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 00 Büromaterial	495,87	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	178,75	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	1.249,31	1.871	1.232	1.232	1.232	1.232
	54 311 70 Bewirtung	845,68	1.930	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	145,00	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.560,28	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.009,47	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.365,34	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.582,27	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.678,59	998.534	1.171.418	1.351.565	1.212.579	1.234.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.276,28	-788.169	-994.998	-1.175.145	-1.036.159	-1.057.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-715.276,28	-788.169	-994.998	-1.175.145	-1.036.159	-1.057.588
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-715.276,28	-788.169	-994.998	-1.175.145	-1.036.159	-1.057.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	830,30	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	830,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.106,58	-788.169	-994.998	-1.175.145	-1.036.159	-1.057.588

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	4.268,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.268,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	648,48	16.000	7.000	0	7.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	648,48	16.000	7.000	0	7.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.916,67	18.000	9.000	0	9.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.916,67	-18.000	-9.000	0	-9.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010490 Auf der Pehle (Gruppenübergreifend) 50/1									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.268,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.355	14.355
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.268,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.355	14.355
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	648,48	16.000	7.000	0	7.000	2.000	2.000	47.933	65.933
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	648,48	16.000	7.000	0	7.000	2.000	2.000	47.933	65.933
Summe der investiven Auszahlungen	4.916,67	18.000	9.000	0	9.000	4.000	4.000	54.288	80.288
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.916,67	-18.000	-9.000	0	-9.000	-4.000	-4.000	-54.288	-80.288
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	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.713,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.213,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.878,00	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	7.878,00	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	12.794,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	96,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	12.698,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	41.317,60	19.949	500	500	500	500
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	17.448,09	0	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	5.438,34	7.000	500	500	500	500
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	18.431,17	12.949	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.702,60	64.349	51.500	51.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen (50)	353.845,20	403.197	427.277	435.818	444.535	453.426
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	276.495,68	313.453	332.264	338.909	345.687	352.601
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	219,29	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.574,89	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.681,82	24.293	25.750	26.265	26.791	27.327
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	53.957,40	65.451	69.263	70.644	72.057	73.498
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	916,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	83.597,17	70.865	94.065	59.565	59.865	60.165
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,27	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	27.690,81	0	35.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.492,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	3.525,13	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 410 10 Reinigung	11.577,29	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.609,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	6.496,40	2.900	5.800	6.000	6.000	6.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	311,71	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	544,23	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	500	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	14.258,02	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.798,01	4.099	4.594	4.594	4.594	4.594
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	3.671,24	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.126,77	802	1.297	1.297	1.297	1.297
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.962,17	7.753	7.063	7.063	7.063	7.063

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,05	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	714,12	75	700	700	700	700
	54 230 00 Leasing	377,12	460	460	460	460	460
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	927,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	1.024,02	843	978	978	978	978
	54 311 70 Bewirtung	326,24	350	350	350	350	350
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	324,35	850	400	400	400	400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.614,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	574,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.202,55	502.414	549.499	523.540	532.557	541.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.499,95	-438.065	-497.999	-472.040	-481.057	-490.248
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.499,95	-438.065	-497.999	-472.040	-481.057	-490.248
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-370.499,95	-438.065	-497.999	-472.040	-481.057	-490.248
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.499,95	-438.065	-497.999	-472.040	-481.057	-490.248

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	13.449,24	7.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	13.449,24	7.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.899,77	2.000	2.800	0	3.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.899,77	2.000	2.800	0	3.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	15.349,01	9.300	4.800	0	5.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.349,01	-9.300	-4.800	0	-5.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.349,01	9.300	4.800	0	5.000	4.000	4.000	24.649	42.449
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.349,01	-9.300	-4.800	0	-5.000	-4.000	-4.000	-24.649	-42.449

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.844,00	33.847	33.847	33.847	33.847	33.847
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.846,00	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	24.450,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	31.590,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	160,40	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	31.430,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.575,69	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	30.575,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	583,95	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	583,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.044,04	125.847	145.847	145.847	145.847	145.847
11	- Personalaufwendungen (50)	697.418,16	716.114	705.097	719.190	733.574	748.245
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	545.812,51	556.721	548.304	559.270	570.455	581.864
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	162,73	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	370,80	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.462,26	43.146	42.494	43.343	44.210	45.094
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	110.608,94	116.247	114.299	116.577	118.909	121.287
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,92	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	88.551,59	101.350	129.850	80.250	80.150	80.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-9,56	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	5.808,94	25.000	50.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.497,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	1.238,74	850	850	950	950	950
	52 410 10 Reinigung	16.350,65	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.723,13	1.700	1.700	1.600	1.300	1.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.462,37	2.400	4.800	5.000	5.000	5.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	27,03	50	50	50	50	50
	52 411 10 Abwasserabgaben	208,01	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	803,24	700	700	700	700	700
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	29.817,63	44.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.613,28	10.945	11.480	11.480	11.480	11.480
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	10.235,63	9.917	9.917	9.917	9.917	9.917
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.377,65	1.028	1.563	1.563	1.563	1.563
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.070,21	8.896	8.182	8.182	8.182	8.182
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	874,65	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	993,26	0	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	377,12	380	380	380	380	380
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,08	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Büromaterial	226,67	380	380	380	380	380
	54 311 40 Telefon	706,55	571	1.132	1.132	1.132	1.132
	54 311 70 Bewirtung	166,71	670	550	550	550	550
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	751,24	1.000	800	800	800	800
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.797,93	355	400	400	400	400
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.653,24	853.805	871.109	835.602	849.886	864.757
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.609,20	-727.958	-725.262	-689.755	-704.039	-718.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.609,20	-727.958	-725.262	-689.755	-704.039	-718.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-682.609,20	-727.958	-725.262	-689.755	-704.039	-718.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.609,20	-727.958	-725.262	-689.755	-704.039	-718.910

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	4.017,52	2.000	12.400	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.017,52	2.000	12.400	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.548,65	9.000	3.700	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.548,65	9.000	3.700	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.566,17	11.000	16.100	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.566,17	-11.000	-16.100	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lung/- auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.566,17	11.000	16.100	0	4.000	4.000	4.000	20.567	48.667
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.566,17	-11.000	-16.100	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.567	-48.667

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	KiKu Kinderland

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	104.005,00 104.005,00	107.000 107.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	266,06 266,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	104.271,06	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.022.271,71 1.022.271,71	1.052.800 1.052.800	1.029.000 1.029.000	1.059.000 1.059.000	1.090.000 1.090.000	1.122.000 1.122.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.022.271,71	1.052.800	1.029.000	1.059.000	1.090.000	1.122.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.000,65	-945.800	-924.000	-954.000	-985.000	-1.017.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.000,65	-945.800	-924.000	-954.000	-985.000	-1.017.000
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)	-918.000,65	-945.800	-924.000	-954.000	-985.000	-1.017.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-918.000,65	-945.800	-924.000	-954.000	-985.000	-1.017.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	74.786,95 74.786,95	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	74.786,95	45.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.786,95	45.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.786,95	45.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	74.786,95	45.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.786,95	45.000	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	P360108	Mühlenbach
Leist/Abt.	P3601089	(gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle	36010890	(gruppenübergr.) Mühlenbach

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.983,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	17.983,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	59.649,80	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	779,80	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	58.870,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.677,69	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	16.677,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	132.534,22	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	132.534,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.058,71	75.214	148.214	148.214	148.214	148.214
11	- Personalaufwendungen (50)	823.520,55	1.014.144	1.058.588	1.079.749	1.101.344	1.123.371
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.822,23	788.416	823.190	839.654	856.447	873.576
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	22,79	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	46.962,85	61.102	63.797	65.073	66.375	67.702
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialf.v.tarifl.Besch.	133.712,68	164.626	171.601	175.022	178.522	182.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	225.169,92	163.650	169.250	119.850	120.450	121.050
	52 020 00 Lieferantenskonto	-21,58	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.195,47	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	105.200,01	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	988,77	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	52 410 10 Reinigung	39.334,34	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	7.082,10	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	870,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	53.007,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.913,92	6.426	6.855	6.855	6.855	6.394
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	461,00	0	461	461	461	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	4.973,98	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.478,94	2.330	2.298	2.298	2.298	2.298
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.841,70	23.557	18.439	18.539	18.539	18.539
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,70	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.116,61	15	700	700	700	700
	54 230 00 Leasing	660,92	640	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.476,19	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 00 Büromaterial	453,46	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	432,18	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	311,13	942	429	429	429	429
	54 311 70 Bewirtung	1.365,30	1.090	600	600	600	600
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	142,24	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.502,49	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.542,02	6.050	6.050	6.150	6.150	6.150
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.355,36	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.420,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.446,09	1.224.127	1.269.482	1.241.343	1.263.538	1.285.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.387,38	-1.148.913	-1.121.268	-1.093.129	-1.115.324	-1.137.490
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.387,38	-1.148.913	-1.121.268	-1.093.129	-1.115.324	-1.137.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-849.387,38	-1.148.913	-1.121.268	-1.093.129	-1.115.324	-1.137.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	177,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	177,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.564,38	-1.148.913	-1.121.268	-1.093.129	-1.115.324	-1.137.490

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	30.947,62	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	30.947,62	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.531,39	4.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.531,39	4.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	32.479,01	6.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.479,01	-6.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36010890 Mühlenbach, grupenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.947,62	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000	32.948	45.248
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	30.947,62	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000	32.948	45.248
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.531,39	4.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	7.551	18.251
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.531,39	4.000	4.700	0	2.000	2.000	2.000	7.551	18.251
Summe der investiven Auszahlungen	32.479,01	6.000	11.000	0	4.000	4.000	4.000	40.499	63.499
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.479,01	-6.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-40.499	-63.499
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
78 510 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	36.259,40 36.259,40	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	36.259,40	30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.259,40	30.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.259,40	30.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	36.259,40	30.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.259,40	30.000	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	P360110	Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.	P3601109	(gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle	36011090	(gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.535,00	30.660	30.537	30.537	30.537	30.537
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	12.498,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.913,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	31.913,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	53.116,35	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	350,35	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	52.766,00	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	9.395,00	0	50.000	50.000	35.000	35.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.395,00	0	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	20.000	20.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.192,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	2.192,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.152,72	132.760	180.637	180.637	165.637	165.637
11	- Personalaufwendungen (50)	759.847,69	916.716	1.089.296	1.111.070	1.133.291	1.155.957
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	590.439,93	712.674	847.069	864.010	881.290	898.916
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	593,03	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.044,97	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.984,30	55.232	65.648	66.961	68.300	69.666
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	119.445,67	148.810	176.579	180.099	183.701	187.375
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.339,79	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	148.786,25	122.090	126.590	126.290	126.790	127.290
	52 020 00 Lieferantenskonto	-19,32	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	25.921,37	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.829,78	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.192,99	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	1.721,40	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 410 10 Reinigung	17.039,36	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.044,51	1.900	1.900	1.800	1.700	1.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	11.703,02	5.900	11.800	11.000	11.000	11.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	973,11	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.028,58	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.248,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	60.344,61	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.587,60	690	690	690	690	690

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.353,48	27.175	28.073	28.073	28.073	28.073
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	25.757,72	25.169	25.169	25.169	25.169	25.169
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.595,76	2.006	2.904	2.904	2.904	2.904
15	- Transferaufwendungen (53)	2.427,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.427,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.353,87	24.342	22.212	22.262	22.262	22.262
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93,55	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	886,27	37	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54 230 00 Leasing	1.038,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.581,04	8.520	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 311 00 Büromaterial	151,72	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	393,60	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	901,00	1.385	1.142	1.142	1.142	1.142
	54 311 70 Bewirtung	999,58	1.930	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	122,56	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.808,10	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.446,34	1.600	1.600	1.650	1.650	1.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	32,50	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.899,57	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	955.768,29	1.106.673	1.282.521	1.304.045	1.326.766	1.349.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.615,57	-973.913	-1.101.884	-1.123.408	-1.161.129	-1.184.295
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.615,57	-973.913	-1.101.884	-1.123.408	-1.161.129	-1.184.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-828.615,57	-973.913	-1.101.884	-1.123.408	-1.161.129	-1.184.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	-1.354,02	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.741,50	0	0	0	0	0
	97 063 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-3.095,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-827.261,55	-973.913	-1.101.884	-1.123.408	-1.161.129	-1.184.295

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.050,76	4.300	3.600	0	2.800	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.050,76	4.300	3.600	0	2.800	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.050,76	12.300	5.600	0	4.800	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050,76	-12.300	-5.600	0	-4.800	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.050,76	12.300	5.600	0	4.800	4.000	4.000	8.000	26.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.050,76	-12.300	-5.600	0	-4.800	-4.000	-4.000	-8.000	-26.400

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzh-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
78 319 00 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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.169,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.169,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.334,00	55.475	66.475	66.475	66.475	66.475
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	64.859,00	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	49.392,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44 611 00 Essensgeld	49.392,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	94.469,30	71.200	67.000	67.000	67.000	67.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	28.330,80	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	66.138,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-240,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-240,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	= Ordentliche Erträge	216.123,89	181.994	190.794	190.794	190.794	190.794
11	- Personalaufwendungen (50)	974.186,69	995.132	1.107.928	1.130.074	1.152.676	1.175.730
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	759.956,16	773.636	861.558	878.789	896.365	914.292
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	101,08	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	444,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	55.108,68	59.957	66.771	68.106	69.468	70.858
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	158.575,93	161.539	179.599	183.179	186.843	190.580
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.033,95	61.200	48.800	109.400	49.800	50.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,79	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	10.635,53	0	0	60.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.619,07	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	4.156,15	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	52 410 10 Reinigung	19.929,96	33.500	14.200	14.400	14.600	14.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	693,42	2.900	2.900	2.700	2.600	2.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	5.024,39	2.400	4.800	5.000	5.000	5.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	900,23	800	800	900	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.504,05	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	739,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	687,29	0	200	200	200	200
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.153,57	14.723	15.716	15.716	15.716	15.716
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	11.831,74	11.628	11.628	11.628	11.628	11.628
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.321,83	3.095	4.088	4.088	4.088	4.088
15	- Transferaufwendungen (53)	77.738,62	79.350	116.350	116.350	116.350	116.350
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	72.037,58	79.350	116.350	116.350	116.350	116.350
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	5.701,04	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	P360111	Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.	P3601119	(gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle	36011190	(gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.116,98	20.752	18.062	18.092	18.092	18.092
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	140	140	140	140	140
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.518,14	0	500	500	500	500
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.026,96	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	54 230 00 Leasing	660,92	640	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.256,61	7.100	5.130	5.130	5.130	5.130
	54 311 00 Büromaterial	524,56	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	242,04	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	800,84	1.442	1.112	1.112	1.112	1.112
	54 311 70 Bewirtung	2.265,15	1.090	600	600	600	600
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	95,00	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.404,61	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.873,22	2.070	2.070	2.100	2.100	2.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.448,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.229,81	1.171.157	1.306.856	1.389.632	1.352.634	1.376.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.105,92	-989.163	-1.116.062	-1.198.838	-1.161.840	-1.185.294
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.105,92	-989.163	-1.116.062	-1.198.838	-1.161.840	-1.185.294
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)	-941.105,92	-989.163	-1.116.062	-1.198.838	-1.161.840	-1.185.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.533,49	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	2.533,49	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-943.639,41	-989.163	-1.116.062	-1.198.838	-1.161.840	-1.185.294

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.835,99	76.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.835,99	76.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.717,83	25.000	7.000	0	6.600	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.717,83	25.000	7.000	0	6.600	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	11.553,82	101.600	9.000	0	8.600	4.000	4.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.553,82	-101.600	-9.000	0	-8.600	-4.000	-4.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	1.835,99	76.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.435	86.435
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.835,99	76.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	78.435	86.435
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.717,83	25.000	7.000	0	6.600	2.000	2.000	34.717	52.317
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.717,83	25.000	7.000	0	6.600	2.000	2.000	34.717	52.317
Summe der investiven Auszahlungen	11.553,82	101.600	9.000	0	8.600	4.000	4.000	113.152	138.752
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.553,82	-101.600	-9.000	0	-8.600	-4.000	-4.000	-113.152	-138.752

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	33.441,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	33.441,00	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)	33.441,00	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)	33.441,00	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)	33.441,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.441,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	32.935,00 32.935,00	34.000 34.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
10	= Ordentliche Erträge	32.935,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	404.060,56 404.060,56	495.200 495.200	490.000 490.000	500.000 500.000	515.000 515.000	530.000 530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.060,56	495.200	490.000	500.000	515.000	530.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.125,56	-461.200	-460.000	-470.000	-485.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.125,56	-461.200	-460.000	-470.000	-485.000	-500.000
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)	-371.125,56	-461.200	-460.000	-470.000	-485.000	-500.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.125,56	-461.200	-460.000	-470.000	-485.000	-500.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	1.335,00 1.335,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.335,00	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.335,00	2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.335,00	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.335,00	2.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.335,00	2.000	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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	50.554,00 50.554,00	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	700,00 700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	51.254,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	783,02	15.750	37.550	36.950	35.650	35.850
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	783,02	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	52 410 10 Reinigung	0,00	4.000	8.200	8.400	8.600	8.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	10.000	10.000	9.500	9.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	3.000	15.000	14.000	13.000	13.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	300	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	200	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	800	800	900	900	900
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.083.652,20 1.083.652,20	1.079.300 1.079.300	1.010.100 1.010.100	1.041.000 1.041.000	1.072.000 1.072.000	1.104.000 1.104.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.084.435,22	1.096.180	1.048.780	1.079.080	1.108.780	1.140.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.033.181,22	-1.042.180	-994.780	-1.025.080	-1.054.780	-1.086.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.181,22	-1.042.180	-994.780	-1.025.080	-1.054.780	-1.086.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.033.181,22	-1.042.180	-994.780	-1.025.080	-1.054.780	-1.086.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.181,22	-1.042.180	-994.780	-1.025.080	-1.054.780	-1.086.980

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	13.489,54	3.400.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	13.489,54	3.200.000	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	13.489,54	3.400.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.489,54	-3.400.000	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	P360152	Kita St. Margaretha
Leist/Abt.	P3601520	Kita St. Margaretha
Kostenstelle	36015200	Kita St Margareta

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	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
Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.489,54	3.200.000	0	0	0	0	0	3.212.472	6.412.472
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	13.489,54	3.200.000	0	0	0	0	0	3.212.472	6.412.472
Summe der investiven Auszahlungen	13.489,54	3.200.000	0	0	0	0	0	3.212.472	6.412.472
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.489,54	-3.200.000	0	0	0	0	0	-3.212.472	-6.412.472

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	29.410,00 29.410,00	29.000 29.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
10	= Ordentliche Erträge	29.410,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	362.707,34 362.707,34	363.600 363.600	620.000 620.000	640.000 640.000	660.000 660.000	680.000 680.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.707,34	363.600	620.000	640.000	660.000	680.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.297,34	-334.600	-590.000	-610.000	-630.000	-650.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.297,34	-334.600	-590.000	-610.000	-630.000	-650.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.297,34	-334.600	-590.000	-610.000	-630.000	-650.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-333.297,34	-334.600	-590.000	-610.000	-630.000	-650.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	40.726,00 40.726,00	42.000 42.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000	31.000 31.000
10	= Ordentliche Erträge	40.726,00	42.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	397.792,26 397.792,26	439.200 439.200	440.000 440.000	450.000 450.000	466.000 466.000	480.000 480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.792,26	439.200	440.000	450.000	466.000	480.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.066,26	-397.200	-409.000	-419.000	-435.000	-449.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.066,26	-397.200	-409.000	-419.000	-435.000	-449.000
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)	-357.066,26	-397.200	-409.000	-419.000	-435.000	-449.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.066,26	-397.200	-409.000	-419.000	-435.000	-449.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	27.619,00 27.619,00	26.000 26.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
10	= Ordentliche Erträge	27.619,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	442.615,63 442.615,63	440.700 440.700	485.000 485.000	500.000 500.000	514.000 514.000	528.000 528.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.615,63	440.700	485.000	500.000	514.000	528.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.996,63	-414.700	-455.000	-470.000	-484.000	-498.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.996,63	-414.700	-455.000	-470.000	-484.000	-498.000
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)	-414.996,63	-414.700	-455.000	-470.000	-484.000	-498.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.996,63	-414.700	-455.000	-470.000	-484.000	-498.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	57.430,00 57.430,00	53.000 53.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	57.430,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	574.088,45 574.088,45	680.000 680.000	683.000 683.000	703.000 703.000	724.000 724.000	745.000 745.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.088,45	680.000	683.000	703.000	724.000	745.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.658,45	-627.000	-628.000	-648.000	-669.000	-690.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.658,45	-627.000	-628.000	-648.000	-669.000	-690.000
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)	-516.658,45	-627.000	-628.000	-648.000	-669.000	-690.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.658,45	-627.000	-628.000	-648.000	-669.000	-690.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	18.674,00 18.674,00	13.000 13.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10	= Ordentliche Erträge	18.674,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	401.710,18 401.710,18	421.800 421.800	441.000 441.000	455.000 455.000	468.000 468.000	482.000 482.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.710,18	421.800	441.000	455.000	468.000	482.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.036,18	-408.800	-421.000	-435.000	-448.000	-462.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.036,18	-408.800	-421.000	-435.000	-448.000	-462.000
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)	-383.036,18	-408.800	-421.000	-435.000	-448.000	-462.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.036,18	-408.800	-421.000	-435.000	-448.000	-462.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	49.822,00 49.822,00	52.000 52.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
10	= Ordentliche Erträge	49.822,00	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	399.507,09 399.507,09	430.400 430.400	443.900 443.900	457.900 457.900	472.400 472.400	486.500 486.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	128,00 128,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.635,09	430.400	443.900	457.900	472.400	486.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.813,09	-378.400	-401.900	-415.900	-430.400	-444.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.813,09	-378.400	-401.900	-415.900	-430.400	-444.500
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)	-349.813,09	-378.400	-401.900	-415.900	-430.400	-444.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.813,09	-378.400	-401.900	-415.900	-430.400	-444.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	12.414,00 12.414,00	12.000 12.000	10.000 10.000	5.000 5.000	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	12.414,00	12.000	10.000	5.000	0	0
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	204.687,23 204.687,23	222.500 222.500	282.000 282.000	200.000 200.000	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.687,23	222.500	282.000	200.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.273,23	-210.500	-272.000	-195.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.273,23	-210.500	-272.000	-195.000	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)	-192.273,23	-210.500	-272.000	-195.000	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.273,23	-210.500	-272.000	-195.000	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	30.151,00 30.151,00	34.000 34.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10	= Ordentliche Erträge	30.151,00	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	366.113,29 366.113,29	445.400 445.400	468.000 468.000	482.000 482.000	496.000 496.000	511.000 511.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.113,29	445.400	468.000	482.000	496.000	511.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.962,29	-411.400	-448.000	-462.000	-476.000	-491.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.962,29	-411.400	-448.000	-462.000	-476.000	-491.000
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)	-335.962,29	-411.400	-448.000	-462.000	-476.000	-491.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.962,29	-411.400	-448.000	-462.000	-476.000	-491.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	63.934,00 63.934,00	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
10	= Ordentliche Erträge	63.934,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	916.528,61 916.528,61	940.400 940.400	986.000 986.000	1.014.000 1.014.000	1.044.000 1.044.000	1.075.000 1.075.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	816,00 816,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.344,61	940.400	986.000	1.014.000	1.044.000	1.075.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-853.410,61	-876.400	-922.000	-950.000	-980.000	-1.011.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.410,61	-876.400	-922.000	-950.000	-980.000	-1.011.000
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)	-853.410,61	-876.400	-922.000	-950.000	-980.000	-1.011.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-853.410,61	-876.400	-922.000	-950.000	-980.000	-1.011.000

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 "Unterm Regenbogen" Ev Kirchengemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	36.608,00 36.608,00	36.000 36.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
10	= Ordentliche Erträge	36.608,00	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	617.665,63 617.665,63	644.400 644.400	731.000 731.000	753.000 753.000	775.000 775.000	799.000 799.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.665,63	644.400	731.000	753.000	775.000	799.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.057,63	-608.400	-703.000	-725.000	-747.000	-771.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.057,63	-608.400	-703.000	-725.000	-747.000	-771.000
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)	-581.057,63	-608.400	-703.000	-725.000	-747.000	-771.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-581.057,63	-608.400	-703.000	-725.000	-747.000	-771.000

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 "Am Glockenturm" Ev Kirchengemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	60.012,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	60.012,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	60.012,00	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
15	- Transferaufwendungen (53)	678.809,09	726.900	777.000	799.000	822.000	847.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	678.809,09	726.900	777.000	799.000	822.000	847.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.809,09	726.900	777.000	799.000	822.000	847.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.797,09	-624.900	-680.000	-702.000	-725.000	-750.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.797,09	-624.900	-680.000	-702.000	-725.000	-750.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-618.797,09	-624.900	-680.000	-702.000	-725.000	-750.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.797,09	-624.900	-680.000	-702.000	-725.000	-750.000

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 "Am Glockenturm" Ev Kirchengemeinde

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.200,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	178.200,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	178.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	339.744,00	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	339.744,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	339.744,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-161.544,00	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	P360164	Kita Elterninitiative Rasselbande
Leist/Abt.	P3601640	Kita Elterninitiative Rasselbande
Kostenstelle	36016400	Kita Elterninitiative Rasselbande

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	54.301,00 54.301,00	45.000 45.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
10	= Ordentliche Erträge	54.301,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	665.880,62 665.880,62	791.500 791.500	851.000 851.000	876.000 876.000	902.000 902.000	930.000 930.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.880,62	791.500	851.000	876.000	902.000	930.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.579,62	-746.500	-801.000	-826.000	-852.000	-880.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.579,62	-746.500	-801.000	-826.000	-852.000	-880.000
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)	-611.579,62	-746.500	-801.000	-826.000	-852.000	-880.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611.579,62	-746.500	-801.000	-826.000	-852.000	-880.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	40.170,00 40.170,00	40.000 40.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
10	= Ordentliche Erträge	40.170,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	239.625,77 239.625,77	257.500 257.500	261.000 261.000	268.000 268.000	276.000 276.000	284.000 284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.625,77	257.500	261.000	268.000	276.000	284.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.455,77	-217.500	-224.000	-231.000	-239.000	-247.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.455,77	-217.500	-224.000	-231.000	-239.000	-247.000
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)	-199.455,77	-217.500	-224.000	-231.000	-239.000	-247.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.455,77	-217.500	-224.000	-231.000	-239.000	-247.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	64.386,00 64.386,00	59.000 59.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
10	= Ordentliche Erträge	64.386,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.034.513,87 1.034.513,87	1.125.400 1.125.400	1.201.000 1.201.000	1.235.000 1.235.000	1.271.000 1.271.000	1.307.000 1.307.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.513,87	1.125.400	1.201.000	1.235.000	1.271.000	1.307.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.127,87	-1.066.400	-1.141.000	-1.175.000	-1.211.000	-1.247.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.127,87	-1.066.400	-1.141.000	-1.175.000	-1.211.000	-1.247.000
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)	-970.127,87	-1.066.400	-1.141.000	-1.175.000	-1.211.000	-1.247.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.127,87	-1.066.400	-1.141.000	-1.175.000	-1.211.000	-1.247.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360167	Kita Nord
Leist/Abt.	P3601670	Kita Nord
Kostenstelle	36016700	Kita Bärenhöhle - ASB

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	210,00	0	0	0	0	0
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	246.531,78	257.500	261.500	269.000	277.000	285.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	246.531,78	257.500	261.500	269.000	277.000	285.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.531,78	257.500	261.500	269.000	277.000	285.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.321,78	-257.500	-261.500	-269.000	-277.000	-285.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.321,78	-257.500	-261.500	-269.000	-277.000	-285.000
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)	-246.321,78	-257.500	-261.500	-269.000	-277.000	-285.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.321,78	-257.500	-261.500	-269.000	-277.000	-285.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	26.777,00 26.777,00	26.000 26.000	26.000 26.000	60.000 60.000	106.000 106.000	106.000 106.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	27.200,00 27.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	53.977,00	26.000	26.000	60.000	106.000	106.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	45.400	51.600	62.700	68.800
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	5.000	15.000	20.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	0	0	500	1.000	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	800	900	900	900
15	- Transferaufwendungen (53)	477.759,56	467.300	513.000	528.000	1.000.000	1.100.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	477.759,56	467.300	513.000	528.000	1.000.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	9.040	9.040	9.040	9.040
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	9.040	9.040	9.040	9.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.759,56	467.300	567.440	588.640	1.071.740	1.177.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.782,56	-441.300	-541.440	-528.640	-965.740	-1.071.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.782,56	-441.300	-541.440	-528.640	-965.740	-1.071.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-423.782,56	-441.300	-541.440	-528.640	-965.740	-1.071.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.782,56	-441.300	-541.440	-528.640	-965.740	-1.071.840

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360169	Kita-Süd
Leist/Abt.	P3601690	Kita-Süd
Kostenstelle	36016900	Kita-Süd

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	315.424,64	3.000.000	4.000.000	16.500.000	9.000.000	7.500.000	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	315.424,64	3.000.000	4.000.000	16.500.000	9.000.000	7.500.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	0	0
	78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	225.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	315.424,64	3.000.000	4.000.000	18.000.000	9.225.000	9.000.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.424,64	-3.000.000	-2.687.900	-18.000.000	-8.759.100	-9.000.000	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360169	Kita-Süd
Leist/Abt.	P3601690	Kita-Süd
Kostenstelle	36016900	Kita-Süd

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36016900 Kita-Süd									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	1.312.100	0	465.900	0	0	0	1.778.000
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	315.424,64	3.000.000	4.000.000	16.500.000	9.000.000	7.500.000	0	3.452.529	23.952.529
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	315.424,64	3.000.000	4.000.000	16.500.000	9.000.000	7.500.000	0	3.452.529	23.952.529
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	315.424,64	3.000.000	4.000.000	18.000.000	9.000.000	9.000.000	0	3.452.529	25.452.529
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-315.424,64	-3.000.000	-4.000.000	-18.000.000	-9.000.000	-9.000.000	0	-3.452.529	-25.452.529

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	132.350	132.350	132.350	132.350	132.350
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	132.350	132.350	132.350	132.350	132.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100.656,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	100.656,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	100.656,00	238.350	232.350	232.350	232.350	232.350
15	- Transferaufwendungen (53)	1.139.872,40	1.204.000	1.261.000	1.296.000	1.753.000	2.371.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.139.872,40	1.204.000	1.261.000	1.296.000	1.753.000	2.371.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.872,40	1.204.000	1.261.000	1.296.000	1.753.000	2.371.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.216,40	-965.650	-1.028.650	-1.063.650	-1.520.650	-2.138.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.216,40	-965.650	-1.028.650	-1.063.650	-1.520.650	-2.138.650
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)	-1.039.216,40	-965.650	-1.028.650	-1.063.650	-1.520.650	-2.138.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.039.216,40	-965.650	-1.028.650	-1.063.650	-1.520.650	-2.138.650

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	15.823,00 15.823,00	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
10	= Ordentliche Erträge	15.823,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	306.556,55 306.556,55	321.200 321.200	353.000 353.000	363.000 363.000	374.000 374.000	385.000 385.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.556,55	321.200	353.000	363.000	374.000	385.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.733,55	-307.200	-339.000	-349.000	-360.000	-371.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.733,55	-307.200	-339.000	-349.000	-360.000	-371.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-290.733,55	-307.200	-339.000	-349.000	-360.000	-371.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.733,55	-307.200	-339.000	-349.000	-360.000	-371.000

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350
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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	44.853,90	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	44.853,90	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500
10	= Ordentliche Erträge	44.853,90	61.500	62.000	62.500	63.000	63.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.879,76	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	404,60	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	1.475,16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	57.290,00	56.847	57.290	57.203	57.203	57.203
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	56.803,00	56.803	56.803	56.803	56.803	56.803
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	487,00	44	487	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.390,65	3.750	3.750	3.850	3.850	3.850
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.390,65	3.750	3.750	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.560,41	60.597	61.040	61.053	61.053	61.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.706,51	903	960	1.447	1.947	2.447
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.706,51	903	960	1.447	1.947	2.447
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.706,51	903	960	1.447	1.947	2.447
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.706,51	903	960	1.447	1.947	2.447

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360172	Neue Kita 4
Leist/Abt.	P3601720	Neue Kita 4
Kostenstelle	36017200	Kita Bedarf

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	225.000	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	225.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	225.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-225.000	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360172	Neue Kita 4
Leist/Abt.	P3601720	Neue Kita 4
Kostenstelle	36017200	Kita Bedarf

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.428	4.428
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.428	-4.428

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360172	Neue Kita 4
Leist/Abt.	P3601720	Neue Kita 4
Kostenstelle	36017200	Kita Bedarf

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	P360173	Kita Lessingstr./Römerstr.
Leist/Abt.	P3601730	Kita Lessingstr./Römerstr.
Kostenstelle	36017300	Kita Lessingstr./Römerstr.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360173	Kita Lessingstr./Römerstr.
Leist/Abt.	P3601730	Kita Lessingstr./Römerstr.
Kostenstelle	36017300	Kita Lessingstr./Römerstr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM38202 Sanierung Wasserschäden u. Dach, Übergangskita Röm..St.Marg.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-500.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360174	Kita Talstraße
Leist/Abt.	P3601740	Kita Talstraße
Kostenstelle	36017400	Kita Talstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-11.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360174	Kita Talstraße
Leist/Abt.	P3601740	Kita Talstraße
Kostenstelle	36017400	Kita Talstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM00036 Machbarkeitsstudie u. Planungskosten KITA Talstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	0	12.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	0	12.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	11.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	0	12.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-11.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-5.000.000	0	-12.000.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360175	Kita Container H u. K, Brühl-Ost
Leist/Abt.	P3601750	Kita Container H. u. K, Brühl-Ost
Kostenstelle	36017500	Kita Container H. u. K, Brühl-Ost

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360175	Kita Container H u. K, Brühl-Ost
Leist/Abt.	P3601750	Kita Container H. u. K, Brühl-Ost
Kostenstelle	36017500	Kita Container H. u. K, Brühl-Ost

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM00042 Herricht. f. Kita-Nutzung Container H u.K, Cont.anl.-Ost									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Stadt/Konz	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	12.160,00 12.160,00	11.000 11.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
10	= Ordentliche Erträge	12.160,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	66.865,05 66.865,05	70.000 70.000	75.500 75.500	77.700 77.700	80.000 80.000	82.500 82.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.865,05	70.000	75.500	77.700	80.000	82.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.705,05	-59.000	-61.500	-63.700	-66.000	-68.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.705,05	-59.000	-61.500	-63.700	-66.000	-68.500
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)	-54.705,05	-59.000	-61.500	-63.700	-66.000	-68.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.705,05	-59.000	-61.500	-63.700	-66.000	-68.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	255.249,01	291.000	332.400	337.000	342.000	347.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	255.249,01	291.000	332.400	337.000	342.000	347.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	420.250,00	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-1.847,00	0	0	0	0	0
	43 216 00 Kindertagespflege	422.097,00	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.412,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.412,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	679.911,44	743.000	784.400	789.000	794.000	799.000
11	- Personalaufwendungen (50)	247.569,74	240.653	305.678	311.788	318.023	324.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.446,99	187.089	237.704	242.458	247.307	252.253
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	17,50	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.338,07	14.499	18.422	18.791	19.166	19.550
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	39.767,18	39.065	49.552	50.539	51.550	52.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.178,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.178,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.333.693,09	2.522.000	2.576.000	2.652.000	2.731.000	2.812.000
	53 140 00 Zuweisungen lfd.gesetzl.Sozialvers.	19.287,25	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.314.405,84	2.472.000	2.546.000	2.622.000	2.701.000	2.782.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.901,63	5.338	4.120	4.120	4.120	4.120
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	698,00	944	700	700	700	700
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112,05	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	223,02	374	400	400	400	400
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	278,08	300	300	300	300	300
	54 311 00 Büromaterial	37,50	0	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	42,25	0	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	44,83	500	500	500	500	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	465,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.343,21	2.776.991	2.894.798	2.976.908	3.062.143	3.149.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.905.431,77	-2.033.991	-2.110.398	-2.187.908	-2.268.143	-2.350.504
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.905.431,77	-2.033.991	-2.110.398	-2.187.908	-2.268.143	-2.350.504
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.905.431,77	-2.033.991	-2.110.398	-2.187.908	-2.268.143	-2.350.504
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.905.431,77	-2.033.991	-2.110.398	-2.187.908	-2.268.143	-2.350.504

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-9.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	140.810,17	194.303	160.482	163.689	166.963	170.303
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.436,61	151.055	124.795	127.291	129.837	132.434
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	232,73	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	376,20	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.197,23	11.707	9.672	9.865	10.062	10.264
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	21.567,40	31.541	26.015	26.533	27.064	27.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.731,30	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.731,30	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.342,00	0	9.342	4	4	4
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	9.338,00	0	9.338	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4,00	0	4	4	4	4
15	- Transferaufwendungen (53)	84.252,10	87.360	88.000	88.000	88.000	88.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	83.840,00	82.360	83.000	83.000	83.000	83.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	412,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.695,09	17.409	25.157	21.757	21.757	21.757
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.585,10	1.828	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	295,85	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	112	200	200	200	200
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	7.500	9.800	6.300	6.300	6.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	415,64	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	294,69	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	486,97	657	657	657	657	657
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	217,40	212	500	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.830,66	340.072	317.981	308.450	311.724	315.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.830,66	-340.072	-317.981	-308.450	-311.724	-315.064
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.830,66	-340.072	-317.981	-308.450	-311.724	-315.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-248.830,66	-340.072	-317.981	-308.450	-311.724	-315.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	100,00	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	100,00	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.930,66	-342.547	-320.456	-310.925	-314.199	-317.539

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	64.904,95	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	64.904,95	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.025,75	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.025,75	-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)	-69.025,75	-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)	-69.025,75	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.025,75	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	129.606,12	136.583	141.483	145.483	149.483	149.483
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	129.606,12	130.100	135.000	139.000	143.000	143.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	519	519	519	519	519
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	222,95	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	222,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.829,07	136.583	141.483	145.483	149.483	149.483
11	- Personalaufwendungen (50)	204.563,90	238.441	391.249	399.070	407.052	415.193
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.095,71	185.369	304.247	310.332	316.539	322.870
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	8,27	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.807,68	14.366	23.579	24.051	24.532	25.022
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	32.652,24	38.706	63.423	64.687	65.981	67.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.500,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.500,00	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	269,00	23.612	269	269	269	269
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	23.280	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	269,00	332	269	269	269	269
15	- Transferaufwendungen (53)	516.183,96	535.000	559.000	580.500	603.500	627.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	516.183,96	535.000	559.000	580.500	603.500	627.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	335,48	1.187	1.520	1.520	1.520	1.520
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	293,37	112	500	500	500	500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	12,11	25	20	20	20	20
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.852,34	806.740	957.038	986.359	1.017.341	1.049.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.023,27	-670.157	-815.555	-840.876	-867.858	-899.999
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.023,27	-670.157	-815.555	-840.876	-867.858	-899.999
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-596.023,27	-670.157	-815.555	-840.876	-867.858	-899.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.212,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	2.212,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.235,77	-673.157	-818.555	-843.876	-870.858	-902.999

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3602	Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer	P360203	Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.	P3602030	Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Kostenstelle	36020300	Offene Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.500	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	283,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	283,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.740,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.740,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	127,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	127,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.003,92	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	13.003,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.154,32	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	152.954,90	199.763	201.902	205.529	209.230	213.006
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.836,62	139.403	141.104	143.926	146.804	149.740
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	347,37	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.639,84	10.804	10.936	11.154	11.377	11.605
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	24.131,07	29.108	29.414	30.001	30.601	31.213
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.776,56	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,99	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	266,68	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	753,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	768,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.307,93	3.183	5.756	5.948	5.934	5.895
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	145,00	0	136	53	39	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.162,93	3.183	5.620	5.895	5.895	5.895
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.691,72	16.170	55.627	20.627	20.627	20.627
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	180,05	75	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	80,00	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	0	0	0
	54 230 00 Leasing	869,26	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.800,63	7.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 311 00 Büromaterial	693,26	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	394,85	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	682,37	600	669	669	669	669
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	289,30	350	350	350	350	350
	54 311 70 Bewirtung	1.742,91	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	260,80	300	300	300	300	300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	548,26	565	678	678	678	678
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.150,03	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.731,11	239.616	285.785	254.604	258.291	262.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.576,79	-239.616	-285.785	-254.604	-258.291	-262.028
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.576,79	-239.616	-285.785	-254.604	-258.291	-262.028
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-159.576,79	-239.616	-285.785	-254.604	-258.291	-262.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	796,50	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	58 110 00 Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	796,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.373,29	-256.696	-302.865	-271.684	-275.371	-279.108

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3602	Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer	P360205	Klasse
Leist/Abt.	P3602051	Klasse
Kostenstelle	36020510	Klasse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.859,93	3.000	111.000	0	3.000	3.000	3.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	258,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.601,93	3.000	111.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.859,93	3.000	361.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.859,93	-3.000	-361.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3602	Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer	P360205	Klasse
Leist/Abt.	P3602051	Klasse
Kostenstelle	36020510	Klasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.859,93	3.000	51.000	0	3.000	3.000	3.000	6.602	66.602
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	258,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.601,93	3.000	51.000	0	3.000	3.000	3.000	6.602	66.602
Summe der investiven Auszahlungen	3.859,93	3.000	51.000	0	3.000	3.000	3.000	6.602	66.602
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.859,93	-3.000	-51.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.602	-66.602
Maßnahme:GM31602 Umbau, Renovierung Räumlichkeiten, Jugendtreff Klasse									
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.640,00	22.132	28.562	28.566	28.566	28.566
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.826,00	10.859	16.822	16.826	16.826	16.826
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.814,00	1.273	1.740	1.740	1.740	1.740
10	= Ordentliche Erträge	18.640,00	22.132	28.562	28.566	28.566	28.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.504,17	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-853,77	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	153,01	400	400	400	400	400
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	14.204,93	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	111.223,38	78.114	110.883	110.883	110.883	110.883
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	110.000,22	77.464	110.441	110.441	110.441	110.441
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.223,16	650	442	442	442	442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35,45	411	711	711	711	711
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,90	0	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	16,99	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5,56	11	11	11	11	11
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.763,00	96.925	131.994	131.994	131.994	131.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.123,00	-74.793	-103.432	-103.428	-103.428	-103.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.123,00	-74.793	-103.432	-103.428	-103.428	-103.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-106.123,00	-74.793	-103.432	-103.428	-103.428	-103.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	69.425,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	69.425,78	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.548,78	-122.793	-151.432	-151.428	-151.428	-151.428

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3602	Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer	P360207	Kinderspielplatz
Leist/Abt.	P3602070	Kinderspielplatz
Kostenstelle	36020700	Kinderspielplatz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-266.107,51	-286.500	-251.500	-150.000	-231.000	-231.000	-231.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3602	Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer	P360207	Kinderspielplatz
Leist/Abt.	P3602070	Kinderspielplatz
Kostenstelle	36020700	Kinderspielplatz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
68 120 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000	209.938	1.154.438
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000	209.938	1.154.438
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	266.107,51	286.500	251.500	150.000	231.000	231.000	231.000	214.938	1.159.438
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-266.107,51	-286.500	-251.500	-150.000	-231.000	-231.000	-231.000	-19.438	-963.938

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	629.535,22	447.500	465.600	465.600	465.600	465.600
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	18.689,00	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	595.246,22	429.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	15.600,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.571,60	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.571,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.625,04	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	20.625,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.017,47	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	215,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.802,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	658.749,33	447.500	465.600	465.600	465.600	465.600
11	- Personalaufwendungen (50)	2.400.165,14	2.840.032	3.303.235	3.363.253	3.422.816	3.447.358
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	195.732,62	195.510	217.612	221.964	226.403	230.932
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.655.800,80	1.997.871	2.315.276	2.375.125	2.422.628	2.471.080
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	886,98	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	127.153,82	154.198	179.434	184.072	187.754	191.509
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	78	78	78	78	78
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	336.683,83	417.416	482.650	495.095	504.997	515.096
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	83.907,09	73.759	106.985	85.719	79.756	37.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56.302,68	189.200	145.500	125.700	126.000	126.300
	52 020 00 Lieferantenskonto	-18,25	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	520,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	7.939,38	1.200	1.000	1.200	1.000	1.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.120,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	44.740,41	183.000	139.500	119.500	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	463,00	463	463	463	463	510
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	463,00	463	463	463	463	510
15	- Transferaufwendungen (53)	24.338,37	36.500	39.600	40.500	41.000	41.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	23.700,00	34.000	37.100	38.000	38.500	39.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	638,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	69.801,79	79.852	93.152	93.152	93.152	93.152
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	25.155,52	17.114	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11.359,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	669,67	1.872	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 230 00 Leasing	3.089,19	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.943,31	22.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	54 311 00 Büromaterial	2.932,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.680,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	2.297,76	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
	54 311 40 Telefon	10.138,48	10.724	12.500	12.500	12.500	12.500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	360,38	350	350	350	350	350
	54 311 70 Bewirtung	365,37	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	54 410 10 Kfz-Steuern	66,00	66	66	66	66	66
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.939,40	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.804,16	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.070,98	3.146.047	3.581.950	3.623.068	3.683.431	3.708.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.892.321,65	-2.698.547	-3.116.350	-3.157.468	-3.217.831	-3.243.220
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.892.321,65	-2.698.547	-3.116.350	-3.157.468	-3.217.831	-3.243.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.892.321,65	-2.698.547	-3.116.350	-3.157.468	-3.217.831	-3.243.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	507,00	272	272	272	272	272
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	507,00	272	272	272	272	272
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.892.828,65	-2.698.819	-3.116.622	-3.157.740	-3.218.103	-3.243.492

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 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	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360300	Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.	P3603000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle	36030000	Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	3.505,78 3.505,78	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	230.046,59 230.046,59	292.000 292.000	468.500 468.500	482.500 482.500	497.000 497.000	512.000 512.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.552,37	297.000	473.500	487.500	502.000	517.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.552,37	-296.500	-473.500	-487.500	-502.000	-517.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.552,37	-296.500	-473.500	-487.500	-502.000	-517.000
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)	-233.552,37	-296.500	-473.500	-487.500	-502.000	-517.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.552,37	-296.500	-473.500	-487.500	-502.000	-517.000

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.	P3603011	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3
Kostenstelle	36030110	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	33.368,39	35.000	60.000	61.500	63.500	65.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	33.368,39	35.000	60.000	61.500	63.500	65.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.368,39	35.000	60.000	61.500	63.500	65.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.368,39	-35.000	-60.000	-61.500	-63.500	-65.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.368,39	-35.000	-60.000	-61.500	-63.500	-65.500
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)	-33.368,39	-35.000	-60.000	-61.500	-63.500	-65.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.368,39	-35.000	-60.000	-61.500	-63.500	-65.500

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.	P3603012	Soziale Gruppenarbeit
Kostenstelle	36030120	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	10.337,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	10.337,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.337,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.337,91	-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)	-10.337,91	-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)	-10.337,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.337,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603013	Erziehungsbeistandschaften
Kostenstelle	36030130	Erziehungsbeistandschaften

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	174.729,93	180.000	314.000	323.500	333.000	343.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	174.729,93	180.000	314.000	323.500	333.000	343.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.729,93	180.000	314.000	323.500	333.000	343.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.729,93	-180.000	-314.000	-323.500	-333.000	-343.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.729,93	-180.000	-314.000	-323.500	-333.000	-343.000
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)	-174.729,93	-180.000	-314.000	-323.500	-333.000	-343.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.729,93	-180.000	-314.000	-323.500	-333.000	-343.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	340.432,86 340.432,86	430.000 430.000	599.500 599.500	617.500 617.500	636.000 636.000	655.000 655.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.432,86	430.000	599.500	617.500	636.000	655.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.432,86	-428.000	-599.500	-617.500	-636.000	-655.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.432,86	-428.000	-599.500	-617.500	-636.000	-655.000
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)	-340.432,86	-428.000	-599.500	-617.500	-636.000	-655.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.432,86	-428.000	-599.500	-617.500	-636.000	-655.000

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	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	727,42	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	727,42	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	0,00	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	727,42	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen (53)	160.958,88	55.000	374.000	385.000	396.000	408.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	115.365,47	50.000	104.000	107.000	110.000	113.500
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	45.593,41	5.000	270.000	278.000	286.000	295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.958,88	55.000	374.000	385.000	396.000	408.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.231,46	-41.000	-367.000	-378.000	-389.000	-401.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.231,46	-41.000	-367.000	-378.000	-389.000	-401.500
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)	-160.231,46	-41.000	-367.000	-378.000	-389.000	-401.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.231,46	-41.000	-367.000	-378.000	-389.000	-401.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603016	Wohnformen Mütter/Väter + Kinder
Kostenstelle	36030160	Wohnformen Mütter/Väter + Kinder

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	7.928,72	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	7.928,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.928,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	219.542,95	200.000	245.000	252.500	260.000	268.000
	53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/-vater	219.542,95	200.000	245.000	252.500	260.000	268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.542,95	200.000	245.000	252.500	260.000	268.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.614,23	-200.000	-245.000	-252.500	-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)	-211.614,23	-200.000	-245.000	-252.500	-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)	-211.614,23	-200.000	-245.000	-252.500	-260.000	-268.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.614,23	-200.000	-245.000	-252.500	-260.000	-268.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	18.208,21 18.208,21	4.000 4.000	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	18.208,21	4.000	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	2.117,93 2.117,93	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	161.193,21 4.531,32 156.661,89	159.000 0 159.000	225.500 0 225.500	232.000 0 232.000	239.000 0 239.000	246.500 0 246.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.311,14	170.000	236.500	243.000	250.000	257.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.102,93	-166.000	-236.000	-242.500	-249.500	-257.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.102,93	-166.000	-236.000	-242.500	-249.500	-257.000
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)	-145.102,93	-166.000	-236.000	-242.500	-249.500	-257.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.102,93	-166.000	-236.000	-242.500	-249.500	-257.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	64.101,95	52.000	62.000	72.000	82.000	82.000
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	809,74	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.186,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	3.000,00	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	59.105,83	50.000	60.000	70.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	650,00	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	650,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.751,95	52.000	62.000	72.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen (50)	317.363,12	353.617	447.795	456.747	465.881	475.199
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	248.604,99	274.909	348.219	355.184	362.287	369.533
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.094,18	21.305	26.987	27.527	28.077	28.639
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	50.663,97	57.403	72.589	74.036	75.517	77.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.867,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	27.867,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	3.185.302,69	4.000.000	4.020.000	4.140.500	4.264.836	4.393.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.248.968,74	2.900.000	3.289.000	3.387.500	3.489.000	3.594.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	936.333,95	1.100.000	731.000	753.000	775.836	799.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.030,42	112	600	600	600	600
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	75,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	624,42	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	331,00	112	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531.563,53	4.363.729	4.478.395	4.607.847	4.741.317	4.878.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.466.811,58	-4.311.729	-4.416.395	-4.535.847	-4.659.317	-4.796.799
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.466.811,58	-4.311.729	-4.416.395	-4.535.847	-4.659.317	-4.796.799
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.466.811,58	-4.311.729	-4.416.395	-4.535.847	-4.659.317	-4.796.799
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.466.811,58	-4.311.729	-4.416.395	-4.535.847	-4.659.317	-4.796.799

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	149.450,20 149.450,20	250.000 250.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	169.500 169.500
10	= Ordentliche Erträge	149.450,20	250.000	150.000	150.000	150.000	169.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	180.073,04 180.073,04	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	653.335,15 4.574,20 648.760,95	640.000 0 640.000	767.500 0 767.500	790.000 0 790.000	814.000 0 814.000	839.000 0 839.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.408,19	802.000	929.500	952.000	976.000	1.001.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.957,99	-552.000	-779.500	-802.000	-826.000	-831.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.957,99	-552.000	-779.500	-802.000	-826.000	-831.500
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)	-683.957,99	-552.000	-779.500	-802.000	-826.000	-831.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-683.957,99	-552.000	-779.500	-802.000	-826.000	-831.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	1.898,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	1.898,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898,00	0	31.000	32.000	33.000	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.898,00	0	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.898,00	0	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
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)	-1.898,00	0	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.898,00	0	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	266.738,22	462.500	289.500	350.000	379.500	450.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	10.000	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	1.065,92	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	265.672,30	452.500	289.500	350.000	379.500	450.000
10	= Ordentliche Erträge	266.738,22	462.500	289.500	350.000	379.500	450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.205.685,85	1.450.000	1.500.000	1.545.000	1.591.500	1.639.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	1.205.685,85	1.450.000	1.500.000	1.545.000	1.591.500	1.639.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	663,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	663,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.206.349,84	1.488.000	1.538.000	1.583.000	1.629.500	1.677.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.611,62	-1.025.500	-1.248.500	-1.233.000	-1.250.000	-1.227.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.611,62	-1.025.500	-1.248.500	-1.233.000	-1.250.000	-1.227.000
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)	-939.611,62	-1.025.500	-1.248.500	-1.233.000	-1.250.000	-1.227.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.611,62	-1.025.500	-1.248.500	-1.233.000	-1.250.000	-1.227.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360307	Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.	P3603070	Hilfe für junge Volljährige Vollzeitpflege
Kostenstelle	36030700	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	17.497,50 17.497,50	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	= Ordentliche Erträge	17.497,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	8.338,69 8.338,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	128.399,52 91.303,34 37.096,18	303.000 200.000 103.000	82.500 51.500 31.000	85.000 53.000 32.000	87.500 54.500 33.000	90.000 56.000 34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	660,00 660,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.398,21	303.100	82.600	85.100	87.600	90.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.900,71	-293.100	-72.600	-75.100	-77.600	-80.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.900,71	-293.100	-72.600	-75.100	-77.600	-80.100
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)	-119.900,71	-293.100	-72.600	-75.100	-77.600	-80.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.900,71	-293.100	-72.600	-75.100	-77.600	-80.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	2.000	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	2.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	149.949,16	150.000	72.000	74.000	76.500	79.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	149.949,16	150.000	72.000	74.000	76.500	79.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.949,16	150.000	72.000	74.000	76.500	79.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.949,16	-148.000	-72.000	-74.000	-76.500	-79.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.949,16	-148.000	-72.000	-74.000	-76.500	-79.000
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)	-149.949,16	-148.000	-72.000	-74.000	-76.500	-79.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.949,16	-148.000	-72.000	-74.000	-76.500	-79.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	2.521,22 2.521,22	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.521,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	133.966,50 113.978,51 19.987,99	70.000 40.000 30.000	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.966,50	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.445,28	-67.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.445,28	-67.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-131.445,28	-67.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.445,28	-67.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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	Jugendhilfe in Strafsachen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd. von Zweckverb.u.dgl.	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	54.153	55.235	56.339	57.466
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.111	42.953	43.812	44.688
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.264	3.329	3.395	3.463
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	0	8.778	8.953	9.132	9.315
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.704,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	1.704,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.704,28	5.000	59.153	60.235	61.339	62.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229,28	-4.000	-58.153	-59.235	-60.339	-61.466
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229,28	-4.000	-58.153	-59.235	-60.339	-61.466
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-229,28	-4.000	-58.153	-59.235	-60.339	-61.466
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229,28	-4.000	-58.153	-59.235	-60.339	-61.466

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	377.890,27	555.500	560.000	565.000	570.000	570.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	377.890,27	555.500	560.000	565.000	570.000	570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.890,27	555.500	560.000	565.000	570.000	570.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.890,27	-555.500	-560.000	-565.000	-570.000	-570.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.890,27	-555.500	-560.000	-565.000	-570.000	-570.000
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)	-377.890,27	-555.500	-560.000	-565.000	-570.000	-570.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.890,27	-555.500	-560.000	-565.000	-570.000	-570.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.243,20	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.243,20	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.243,20	4.300	4.400	4.400	4.600	4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.243,20	-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.243,20	-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
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)	-4.243,20	-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.243,20	-4.300	-4.400	-4.400	-4.600	-4.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	441.854,84 441.854,84	1.086.400 1.086.400	1.138.000 1.138.000	1.138.000 1.138.000	1.138.000 1.138.000	1.138.000 1.138.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	2.225,83 2.225,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	444.080,67	1.086.400	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben	0,00 0,00 0,00	600 200 400	600 200 400	600 200 400	600 200 400	600 200 400
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	338.842,41 18.880,53 319.961,88	350.000 50.000 300.000	126.000 35.000 91.000	126.000 35.000 91.000	126.000 35.000 91.000	126.000 35.000 91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	580 580	580 580	580 580	580 580	580 580
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.842,41	351.180	127.180	127.180	127.180	127.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.238,26	735.220	1.010.820	1.010.820	1.010.820	1.010.820
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.238,26	735.220	1.010.820	1.010.820	1.010.820	1.010.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	105.238,26	735.220	1.010.820	1.010.820	1.010.820	1.010.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.238,26	735.220	1.010.820	1.010.820	1.010.820	1.010.820

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	82.600,50 82.600,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	3.205,06 3.205,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	85.805,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53) 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	378.571,84 378.571,84	450.000 450.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000	330.000 330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.571,84	450.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.766,28	-450.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.766,28	-450.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
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)	-292.766,28	-450.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.766,28	-450.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

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.	P3603162	Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge -sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36031620	Hilfe minderj.unbegl.minderj.Flüchtl.-sozialpäd.Einzelbetreu

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	67.688,80	0	445.000	445.000	445.000	445.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	67.688,80	0	445.000	445.000	445.000	445.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.688,80	0	445.000	445.000	445.000	445.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.688,80	0	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.688,80	0	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
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)	-67.688,80	0	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.688,80	0	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000

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.	P3603166	Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle	36031660	Hilfe vollj.unbegl.minderj.Flüchtl.-Herimerz.,sonst.betr.Woh

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.401,00	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleitete Ansprüche	5.401,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.401,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	202.295,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	202.295,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.295,31	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.894,31	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.894,31	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
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)	-196.894,31	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.894,31	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

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.	P3603167	Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36031670	Hilfe vollj.unbegl.minderj.Flüchtl.-sozialpäd.Einzelbetreu

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360317	Koordin. Vormundschaften
Leist/Abt.	P3603170	Koordin. Vormundschaften
Kostenstelle	36031700	Koordinierung Vormundschaften

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	24.449	26.936	25.532	25.405	22.272
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	17.752	18.058	18.419	18.787	19.163
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	0,00	6.697	8.878	7.113	6.618	3.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	98,10	1.200	1.700	1.200	1.700	1.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	500	0	500	500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	76,50	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98,10	30.649	33.636	31.732	32.105	28.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98,10	-30.649	-33.636	-31.732	-32.105	-28.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98,10	-30.649	-33.636	-31.732	-32.105	-28.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-98,10	-30.649	-33.636	-31.732	-32.105	-28.972
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98,10	-30.649	-33.636	-31.732	-32.105	-28.972

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.438,00	66.431	96.316	96.316	96.316	96.316
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	24.686,00	49.565	49.565	49.565	49.565	49.565
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	46.752,00	16.866	46.751	46.751	46.751	46.751
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	360,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	360,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	450,00	200	100	200	200	200
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	450,00	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	100	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.745,36	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	0	50	50	50
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	2.251,24	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.494,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	32.200,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	32.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.193,36	102.531	126.416	132.416	132.416	132.416
11	- Personalaufwendungen (50)	110.771,84	138.740	126.325	127.019	128.709	127.870
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.180,18	14.959	15.398	15.706	16.020	16.341
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.962,60	79.802	68.531	69.901	71.299	72.725
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	43,61	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.180,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.109,23	6.185	5.311	5.417	5.526	5.636
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	168,99	987	729	858	858	858
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	14.430,14	16.663	14.286	14.571	14.862	15.159
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	617,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	6.078,79	5.644	7.570	6.066	5.644	2.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	970.338,32	588.570	703.770	716.070	647.870	654.770
	52 020 00 Lieferantenskonto	-12,00	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	121.916,78	35.000	53.000	70.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	98.611,48	138.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	10.280,82	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	73.526,01	42.300	44.300	45.500	46.500	47.500
	52 410 10 Reinigung	169.924,74	142.100	145.400	148.600	151.800	155.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	216.519,14	67.000	65.800	60.500	58.000	57.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	171.885,15	48.100	96.200	91.000	88.000	88.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.013,04	670	670	670	670	670
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	15.517,86	22.300	23.000	22.000	22.700	23.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	53.209,41	48.700	50.500	52.400	54.300	56.200
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	14.214,00	14.400	14.900	15.400	15.900	16.400
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	191,42	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.360,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.179,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	218.486,21	213.311	262.116	282.115	282.115	290.767
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	187.897,32	184.578	226.586	246.586	246.586	256.586
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.947	2.946	2.946	1.598
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	27.642,89	25.787	32.583	32.583	32.583	32.583
15	- Transferaufwendungen (53)	448,57	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	448,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	82.545,69	78.188	78.596	76.789	76.889	76.889
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	166	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	22.967,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.185,97	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 40 Telefon	2.140,56	1.485	2.322	2.322	2.322	2.322
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	43.317,15	35.837	36.274	36.467	36.567	36.567
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.935,01	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.590,63	1.018.809	1.170.807	1.201.993	1.135.583	1.150.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.274.397,27	-916.278	-1.044.391	-1.069.577	-1.003.167	-1.017.880
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.274.397,27	-916.278	-1.044.391	-1.069.577	-1.003.167	-1.017.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.274.397,27	-916.278	-1.044.391	-1.069.577	-1.003.167	-1.017.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.580,14	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.276.977,41	-590.813	-718.926	-744.112	-677.702	-692.415

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.980,00	100.980	0	0	201.960	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	100.980,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	100.980	0	0	201.960	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	100.980,00	100.980	0	0	201.960	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	726.440,77	2.445.000	1.700.000	1.100.000	305.000	2.250.000	2.000.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	726.440,77	2.445.000	1.700.000	1.100.000	305.000	2.250.000	2.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.758,31	118.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	37.758,31	118.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	764.199,08	2.563.750	1.717.500	1.100.000	322.500	2.267.500	2.017.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-663.219,08	-2.462.770	-1.717.500	-1.100.000	-120.540	-2.267.500	-2.017.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	583.048,32	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-583.048,32	-800.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	bereit-	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				4				Sp. 2)	lungen
								EUR	-auszah-
								EUR	ungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.980,00	100.980	0	0	201.960	0	0	100.980	302.940
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	100.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	100.980	0	0	201.960	0	0	100.980	302.940
Summe der investiven Einzahlungen	100.980,00	100.980	0	0	201.960	0	0	100.980	302.940
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.758,31	118.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500	138.280	214.030
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	37.758,31	118.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500	138.280	214.030
Summe der investiven Auszahlungen	37.758,31	118.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500	7.600.595	7.676.345
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.221,69	-17.770	-17.500	0	184.460	-17.500	-17.500	-7.499.615	-7.373.405
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	100.000	50.000	1.100.000	150.000	2.000.000	2.000.000	0	4.200.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	1.100.000	150.000	2.000.000	2.000.000	0	4.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	1.100.000	150.000	2.000.000	2.000.000	0	4.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	-1.100.000	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.200.000
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	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000
Maßnahme:GM27408 Umbau für Blackoutfall (Elektro, Wärmevers.), TH Mitte EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	95.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:GM27504 Sanierung WC- u. Duschabl. aufgr.Wasserschäden, TH Badorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420100	Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.	P4201000	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42010000	Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
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	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung, TH St.Franzisz									
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
78 510 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:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
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
Maßnahme:GM30704 Umbau für Blackoutfall (Elektro, u. Heizung), TH Gesamtschule									
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	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.888,76	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	450,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	3.048,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	390,76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	400,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.288,76	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	28.186	30.127	30.729	31.343	31.970
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	21.913	23.427	23.896	24.373	24.861
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.698	1.816	1.852	1.889	1.927
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	0,00	4.575	4.884	4.981	5.081	5.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	320,20	94.600	100.400	99.300	98.000	98.500
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 00 Unter./Bewirtsch.Grundst./baul.Anl agen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 410 10 Reinigung	0,00	61.100	61.300	61.500	61.700	61.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	12.000	12.000	11.000	9.200	9.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	3.300	6.600	6.000	6.000	6.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	320,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	96,63	0	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	96,63	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	137,76	10.857	10.648	6.994	6.994	6.994
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68,92	500	800	800	800	800
	54 311 40 Telefon	68,84	714	205	205	205	205
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	9.643	9.643	5.989	5.989	5.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	554,59	133.643	141.175	137.023	136.337	137.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.734,17	-130.595	-138.127	-133.975	-133.289	-134.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.734,17	-130.595	-138.127	-133.975	-133.289	-134.416
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)	3.734,17	-130.595	-138.127	-133.975	-133.289	-134.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.663	7.663	7.663	7.663	7.663
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.734,17	-122.932	-130.464	-126.312	-125.626	-126.753

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4201	Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer	P420102	TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.	P4201020	TH Campus Clemens-August
Kostenstelle	42010200	Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	34.055,89	0	0	0	2.500	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	34.055,89	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	3.200	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	34.055,89	0	3.200	0	2.500	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.055,89	0	-3.200	0	-2.500	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.200	0	2.500	0	0	28.633	34.333
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	-2.500	0	0	-28.633	-34.333

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:GM30302 Neubau TH Cl.-Aug. als Multifunktionshalle (an OGS-Geb.)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.055,89	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	34.055,89	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Summe der investiven Auszahlungen	34.055,89	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.055,89	0	0	0	0	0	0	-7.618.717	-7.618.717

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	237.112,00	126.583	126.583	126.583	126.583	126.583
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	113.368,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	134,00	134	134	134	134	134
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.560,00	126.449	126.449	126.449	126.449	126.449
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	50,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	0	0	0	0	0
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	232,91	422	230	422	422	422
	44 110 30 Erbbauzinsen	232,91	222	230	222	222	222
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
10	= Ordentliche Erträge	243.536,91	131.997	131.805	131.997	131.997	131.997
11	- Personalaufwendungen (50)	198.645,75	218.902	291.974	297.768	303.684	309.716
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	155.190,41	168.589	225.457	229.966	234.566	239.257
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.221,38	13.066	17.473	17.822	18.179	18.542
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	125	125	125	125	125
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	32.233,96	35.202	46.999	47.935	48.894	49.872
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.744,55	67.000	81.680	63.000	63.000	63.000
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	26.053,08	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	977,00	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.394,74	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	26.180,00	0	26.180	0	0	0
	52 380 10 Kost.erstatt. Umkleidehäuser Sportverein	6.500,00	13.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	52 380 30 ab 2025 nicht mehr bebuchen	12.000,00	6.500	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	1.271,34	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	2.647,35	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	92,46	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.430,86	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	251,94	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	866,05	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	79,73	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	283.304,70	278.451	281.725	281.725	281.725	281.725
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	275.294,00	273.670	273.670	273.670	273.670	273.670
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.026,36	500	1.289	1.289	1.289	1.289

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	6.984,34	4.281	6.766	6.766	6.766	6.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.334,27	55.629	52.096	52.096	52.096	52.096
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	238,00	0	0	0	0	0
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	720,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	319,00	449	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.494,78	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	54 311 40 Telefon	1.569,92	3.584	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 410 10 Kfz-Steuern	396,00	396	396	396	396	396
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	964,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	10,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.620,94	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.029,27	619.982	707.475	694.589	700.505	706.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.492,36	-487.985	-575.670	-562.592	-568.508	-574.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.492,36	-487.985	-575.670	-562.592	-568.508	-574.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-363.492,36	-487.985	-575.670	-562.592	-568.508	-574.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.240,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	26.355,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	885,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.733,21	-508.485	-596.170	-583.092	-589.008	-595.040

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	25.168,11	670.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	25.168,11	670.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.270,93	18.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	34.270,93	18.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	59.439,04	688.750	52.500	0	77.500	77.500	77.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.439,04	-688.750	-52.500	0	-77.500	-77.500	-77.500

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:4202000 Sportausenanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.168,11	670.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000	785.976	1.400.976
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.743	70.743
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	25.168,11	670.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000	715.233	1.330.233
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.270,93	18.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500	48.711	126.461
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	34.270,93	18.750	17.500	0	17.500	17.500	17.500	48.711	126.461
Summe der investiven Auszahlungen	59.439,04	688.750	52.500	0	77.500	77.500	77.500	834.687	1.527.437
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.439,04	-688.750	-52.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	-699.687	-1.392.437
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
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.190	-116.190

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	86.296,28	100.055	86.949	73.124	73.124	73.124
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	86.296,28	100.055	86.949	73.124	73.124	73.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.296,28	100.055	86.949	73.124	73.124	73.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.296,28	-100.055	-86.949	-73.124	-73.124	-73.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.296,28	-100.055	-86.949	-73.124	-73.124	-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)	-86.296,28	-100.055	-86.949	-73.124	-73.124	-73.124
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.296,28	-100.055	-86.949	-73.124	-73.124	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	602,23	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	602,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	602,23	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602,23	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-602,23	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602,23	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	89.148,95	125.900	100.300	125.900	125.900	125.900
	52 350 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt./Beteil./SV	88.928,80	125.900	93.300	125.900	125.900	125.900
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	220,15	0	7.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	117.272,09	105.000	115.800	115.800	115.800	115.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	117.272,09	105.000	115.800	115.800	115.800	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	451,49	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	451,49	583	583	583	583	583
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.872,53	234.183	219.383	244.983	244.983	244.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.872,53	-234.183	-219.383	-244.983	-244.983	-244.983
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.872,53	-234.183	-219.383	-244.983	-244.983	-244.983
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)	-206.872,53	-234.183	-219.383	-244.983	-244.983	-244.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.872,53	-234.183	-219.383	-244.983	-244.983	-244.983

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	73,50	100	100	100	100	100
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsgentg. 0 %MWST	73,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	73,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	79.642,36	81.030	92.292	89.426	89.670	82.629
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	38.383,99	39.382	43.805	44.681	45.575	46.487
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.504,56	20.828	20.958	21.377	21.805	22.241
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	22,98	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.450,09	1.614	1.624	1.657	1.690	1.724
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	3.826,21	4.349	4.369	4.456	4.545	4.636
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	16.454,53	14.857	21.536	17.255	16.055	7.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	188,00	188	188	188	188	188
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	183,57	123	153	123	123	123
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,50	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	53,06	68	68	68	68	68
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	85	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.013,93	81.341	92.633	89.737	89.981	82.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.940,43	-81.241	-92.533	-89.637	-89.881	-82.840
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.940,43	-81.241	-92.533	-89.637	-89.881	-82.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-79.940,43	-81.241	-92.533	-89.637	-89.881	-82.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.940,43	-81.241	-92.533	-89.637	-89.881	-82.840

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	163.385,00 163.385,00	166.148 166.148	172.534 172.534	166.148 166.148	166.148 166.148	166.148 166.148
10	= Ordentliche Erträge	163.385,00	166.148	172.534	166.148	166.148	166.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.385,00	166.148	172.534	166.148	166.148	166.148
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.385,00	166.148	172.534	166.148	166.148	166.148
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	163.385,00	166.148	172.534	166.148	166.148	166.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.385,00	166.148	172.534	166.148	166.148	166.148

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	43 110 40 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	480,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	480,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	419,58	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	419,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen (50)	697.995,00	1.076.480	947.945	943.750	955.032	930.731
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	198.398,30	166.211	215.208	219.512	223.902	228.381
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.232,53	657.312	487.523	497.273	507.219	517.363
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	177,34	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.593,46	52.501	37.783	38.539	39.309	40.096
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	64.543,55	137.750	101.628	103.654	105.727	107.842
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	85.049,82	62.706	105.803	84.772	78.875	37.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.938,02	75.100	115.700	50.100	50.100	50.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,90	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.952,92	75.000	115.600	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	70,38	34	250	200	150	150
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	70,38	34	250	200	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.776,65	23.553	27.351	27.351	27.351	27.351
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.195,00	5.170	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	194,30	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	112,58	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	164,00	0	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	473,08	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	2.649,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 30 Porto	1.177,64	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
	54 311 40 Telefon	2.588,22	2.656	3.454	3.454	3.454	3.454
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	39,00	450	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	108,73	400	400	400	400	400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.475,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	230	200	200	200	200
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.780,05	1.175.167	1.091.246	1.021.401	1.032.633	1.008.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-713.880,37	-1.174.017	-1.090.096	-1.020.251	-1.031.483	-1.007.182

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-713.880,37	-1.174.017	-1.090.096	-1.020.251	-1.031.483	-1.007.182
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-713.880,37	-1.174.017	-1.090.096	-1.020.251	-1.031.483	-1.007.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.880,37	-1.174.017	-1.090.096	-1.020.251	-1.031.483	-1.007.182

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510100	Räumliche Planung und Entwicklung
Leist./Abt.	P5101000	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	51010000	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-846,38	-2.600	-5.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	846,38	2.600	5.000	0	1.000	1.000	1.000	3.446	11.446
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-846,38	-2.600	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.446	-11.446

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	55.253,24	310.650	318.150	100.150	100.150	100.150
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	55.253,24	310.500	318.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	269,00	269	212	212	212	212
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	269,00	269	212	212	212	212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45,11	400	400	400	400	400
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 70 Bewirtung	45,11	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.567,35	311.319	318.762	100.762	100.762	100.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.567,35	-311.219	-318.662	-100.662	-100.662	-100.662
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.567,35	-311.219	-318.662	-100.662	-100.662	-100.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.567,35	-311.219	-318.662	-100.662	-100.662	-100.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.567,35	-311.219	-318.662	-100.662	-100.662	-100.662

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.300,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.300,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.300,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.300,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.300,00	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.844,00	99.600	71.952	41.820	43.110	43.350
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	16.414,00	44.820	32.368	18.819	19.399	19.507
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	13.430,00	54.780	39.584	23.001	23.711	23.843
10	= Ordentliche Erträge	29.844,00	99.600	71.952	41.820	43.110	43.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.611,66	114.500	174.500	115.000	61.000	56.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	77.611,66	114.500	174.500	115.000	61.000	56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.611,66	114.800	174.800	115.300	61.300	56.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.767,66	-15.200	-102.848	-73.480	-18.190	-12.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	-47.767,66	-18.200	-105.848	-76.480	-21.190	-15.950
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)	-47.767,66	-18.200	-105.848	-76.480	-21.190	-15.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.767,66	-18.200	-105.848	-76.480	-21.190	-15.950

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	17,60 17,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgelder 45 611 00 Verwarnungsgelder	8.328,54 8.328,54 0,00	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.346,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	69.604,23 54.417,99 11,79 4.099,18 11.075,27	110.958 86.261 0 6.685 18.012	167.990 130.634 0 10.124 27.232	171.348 133.246 0 10.327 27.775	174.774 135.911 0 10.533 28.330	178.270 138.629 0 10.744 28.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	-3,31 -3,31 0,00	750 0 750	750 0 750	750 0 750	750 0 750	750 0 750
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00 160,00	160 160	160 160	160 160	160 160	114 114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 70 Bewirtung 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.477,00 0,00 0,00 173,50 105,43 221,25 37,79 7,36 0,00 931,67	5.747 617 200 150 1.000 1.700 530 50 1.000 500	5.730 600 200 150 1.000 1.700 530 50 1.000 500	5.730 600 200 150 1.000 1.700 530 50 1.000 500	5.730 600 200 150 1.000 1.700 530 50 1.000 500	5.730 600 200 150 1.000 1.700 530 50 1.000 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.237,92	117.615	174.630	177.988	181.414	184.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.891,78	-109.615	-166.630	-169.988	-173.414	-176.864
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.891,78	-109.615	-166.630	-169.988	-173.414	-176.864
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.891,78	-109.615	-166.630	-169.988	-173.414	-176.864
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.891,78	-109.615	-166.630	-169.988	-173.414	-176.864

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520102	Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist./Abt.	P5201020	Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle	52010200	Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	600	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600	-600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	37	37	37	37
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	457.861,78	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	457.861,78	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	669,64	100	100	100	100	100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	669,64	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	324,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	324,52	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	458.892,94	402.137	402.137	402.137	402.137	402.137
11	- Personalaufwendungen (50)	512.174,24	643.092	573.840	585.311	597.016	608.957
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	403.334,13	499.953	446.235	455.160	464.263	473.548
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	72,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.480,03	38.746	34.583	35.275	35.980	36.700
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	82.288,06	104.393	93.022	94.876	96.773	98.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,00	60	61	60	61	35
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	61,00	60	61	60	61	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.594,08	72.458	72.280	72.280	72.280	72.280
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.000,30	2.807	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	219,85	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	187	100	100	100	100
	54 230 00 Leasing	0,00	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54 311 00 Büromaterial	231,62	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	1.947,91	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
	54 311 40 Telefon	1.753,30	1.799	2.315	2.315	2.315	2.315
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	5.780,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.561,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.829,32	734.860	665.431	676.901	688.607	700.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.936,38	-332.723	-263.294	-274.764	-286.470	-298.385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.936,38	-332.723	-263.294	-274.764	-286.470	-298.385
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520104	Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.	P5201040	Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle	52010400	Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-66.936,38	-332.723	-263.294	-274.764	-286.470	-298.385
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.936,38	-332.723	-263.294	-274.764	-286.470	-298.385

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520104	Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.	P5201041	Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle	52010410	I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	0,00	30.000	30.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520104	Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.	P5201041	Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle	52010410	I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.274,45 2.274,45	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	89,16 89,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.363,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv.f. tarifl. Besch.	33.520,58 26.184,00 1.922,48 5.414,10	27.358 21.269 1.648 4.441	36.206 28.155 2.182 5.869	36.930 28.718 2.226 5.986	37.668 29.292 2.270 6.106	38.422 29.878 2.316 6.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	53,07 0,01 53,06 0,00	119 0 69 50	119 0 69 50	119 0 69 50	119 0 69 50	119 0 69 50
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.573,65	27.477	36.325	37.049	37.787	38.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.210,04	-23.477	-32.325	-33.049	-33.787	-34.541
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.210,04	-23.477	-32.325	-33.049	-33.787	-34.541
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.210,04	-23.477	-32.325	-33.049	-33.787	-34.541
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.210,04	-23.477	-32.325	-33.049	-33.787	-34.541

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	80.125	80.125	80.125	80.125
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.763,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	10.763,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.888,00	8.125	88.125	88.125	88.125	88.125
11	- Personalaufwendungen (50)	10.792,92	149.279	117.599	119.950	122.350	124.797
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.499,84	116.053	92.615	94.467	96.357	98.284
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	16,83	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,21	8.994	6.771	6.907	7.045	7.186
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.638,04	24.232	18.213	18.576	18.948	19.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.484,00	15.000	117.000	114.000	114.000	114.000
	52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen	19.484,00	13.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.256,38	2.388	22.931	12.081	12.081	12.081
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	277	270	270	270	270
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	800,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	50	10.000	50	50	50
	54 311 00 Büromaterial	3,25	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	141,63	201	201	201	201	201
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	13,00	80	80	80	80	80
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	500	100	100	100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.793,30	166.927	257.790	246.291	248.691	251.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.905,30	-158.802	-169.665	-158.166	-160.566	-163.013
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.905,30	-158.802	-169.665	-158.166	-160.566	-163.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-20.905,30	-158.802	-169.665	-158.166	-160.566	-163.013
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.905,30	-158.802	-169.665	-158.166	-160.566	-163.013

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13,65	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	13,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13,65	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13,65	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13,65	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13,65	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13,65	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10,00	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	10,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.486.530,56	6.100.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
	43 212 00 Müllgebühren	5.486.485,56	6.100.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	45,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	588.330,54	635.000	654.100	673.700	693.900	693.900
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	79,60	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	562,03	35.000	36.100	37.200	38.300	38.300
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	467.992,60	600.000	618.000	636.500	655.600	655.600
	44 612 00 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	119.696,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.012,26	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.012,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.746,39	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	30.742,39	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	4,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.112.629,75	6.735.000	7.254.100	7.373.700	7.493.900	7.593.900
11	- Personalaufwendungen (50)	1.484.129,32	2.154.413	2.396.977	2.444.364	2.493.071	2.541.899
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.160.133,56	1.670.297	1.893.720	1.931.594	1.970.226	2.009.631
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	137,24	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	85.355,13	129.328	144.541	147.432	150.380	153.388
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	232.217,90	348.569	351.073	358.094	365.256	372.561
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.519	2.018	1.878	882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.219.437,50	3.343.700	3.819.000	3.947.800	4.070.000	4.170.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,81	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	265,99	18.400	18.600	18.800	19.000	19.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	11.800	12.000	11.000	9.100	9.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	14.700	15.400	16.100	16.800	17.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.452.122,02	2.490.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	233.437,62	200.000	200.000	212.200	218.600	218.600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	20.126,13	50.000	51.500	53.000	54.600	54.600
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	513.487,55	550.000	610.000	625.000	640.000	640.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	217.566,82	112.000	319.230	344.200	354.200	354.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	4.438,87	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.582,25	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	170.547,31	112.000	315.230	340.000	350.000	350.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	36.998,39	0	4.000	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170.797,39	266.637	227.436	227.536	227.636	227.636

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 120 10	Fortbildung, Umschulung	2.995,63	4.835	4.000	4.000	4.000	4.000
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,43	0	0	0	0	0
54 120 70	Personalnebenaufwendungen	15.898,52	24.331	5.000	5.000	5.000	5.000
54 220 00	Mieten und Pachten	84.713,38	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.482,93	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
54 311 30	Porto	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 40	Telefon	547,73	1.171	236	236	236	236
54 311 50	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	931,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54 311 70	Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
54 312 10	Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.836,69	0	0	0	0	0
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54 410 10	Kfz-Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 20	Kfz-Versicherungen	27.246,88	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	25.109,25	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.931,03	5.876.750	6.762.643	6.963.900	7.144.907	7.294.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.020.698,72	858.250	491.457	409.800	348.993	299.265
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.020.698,72	858.250	491.457	409.800	348.993	299.265
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	1.020.698,72	858.250	491.457	409.800	348.993	299.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.335,30	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	8.335,30	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50.391,93	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700
	58 110 00 Aufwend...a.internen Leistungsbeziehungen	50.391,93	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	978.642,09	296.550	-70.243	-151.900	-212.707	-262.435

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	550.000	400.000	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	550.000	400.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	550.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	330.531,77	160.000	2.480.000	0	1.270.000	1.270.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.826,77	115.000	80.000	0	70.000	70.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	320.705,00	45.000	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	330.531,77	160.000	2.480.000	0	1.270.000	1.270.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.531,77	390.000	-2.080.000	0	-1.270.000	-1.270.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	550.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	550.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	330.531,77	160.000	2.480.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.623.032	7.913.032
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.826,77	115.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000	421.230	711.230
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	320.705,00	45.000	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.201.802	7.201.802
Summe der investiven Auszahlungen	330.531,77	160.000	2.480.000	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.623.032	7.913.032
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-330.531,77	390.000	-2.080.000	0	-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000	-1.623.032	-7.513.032

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538000	Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.	P5380000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	5380000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.419,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.937,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.035.458,08	12.129.196	11.848.519	11.848.519	11.848.499	11.848.499
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.395,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.933.416,63	6.879.500	6.879.500	6.879.500	6.879.500	6.879.500
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	4.732.998,27	4.639.000	4.639.000	4.639.000	4.639.000	4.639.000
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.332,00	68.211	68.331	68.331	68.311	68.311
	43 712 00 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	44.269,00	289.155	2.983	2.983	2.983	2.983
	43 713 00 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	251.047,05	247.330	252.705	252.705	252.705	252.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	619,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	619,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.477,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.847,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.630,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	= Ordentliche Erträge	11.057.973,86	12.314.007	12.048.330	12.048.330	12.048.310	12.048.310
11	- Personalaufwendungen (50)	1.882.599,40	2.149.095	2.343.006	2.380.593	2.425.172	2.456.335
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	113.802,24	120.970	85.983	87.702	89.456	91.246
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.345.523,05	1.541.395	1.722.256	1.756.702	1.791.836	1.827.672
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	830,37	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.937,94	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	100.409,99	119.293	133.475	136.144	138.867	141.645
	50 290 00 Beitr.Versorgungskasse sonst.Beschäft.	499,28	0	0	0	0	0
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	263.990,52	321.799	359.020	366.176	373.500	380.970
	50 390 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.sonst.Besch.	1.821,01	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	48.785,00	45.638	42.272	33.869	31.513	14.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	383.933,79	351.700	364.400	364.200	363.600	363.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,59	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	57.489,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	1.937,50	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	11.679,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	94.355,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	1.606,50	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	21.330,83	18.300	18.500	18.700	18.900	19.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	33.801,00	7.300	14.600	14.000	13.000	13.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	4.328,89	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.459,54	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	52 411 10 Abwasserabgaben	120.377,50	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	13.805,15	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	1.235,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.248,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	14.280,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.520.236,77	2.511.557	2.522.298	2.521.761	2.521.761	2.521.761
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	7.844,00	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
	57 110 30 Abschr. BV//Aufbauten	542,00	542	542	542	542	542
	57 110 80 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.570.103,53	1.550.000	1.560.867	1.560.867	1.560.867	1.560.867
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	927.376,24	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	6.621	6.621	6.621	6.621	6.621
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.551,00	3.551	3.551	3.014	3.014	3.014
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.199,00	4.180	4.054	4.054	4.054	4.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	914.562,92	281.658	286.358	281.358	281.358	281.358
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.165,29	1.082	6.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 20 Ausbildung	6.207,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.454,56	940	940	940	940	940
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.665,55	1.123	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 230 00 Leasing	1.200,02	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	141.909,96	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.506,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 311 00 Büromaterial	773,09	750	750	750	750	750
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	19,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	470,06	265	265	265	265	265
	54 311 40 Telefon	5.641,17	11.538	7.043	7.043	7.043	7.043
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.161,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	2.500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.808,80	500	2.000	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	290,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	660,00	660	660	660	660	660
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	4.678,87	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.200	900	900	900	900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	72.828,48	80.500	80.500	81.000	81.000	81.000
	54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 00 Weitere sonst.Aufwend.a.lfd.Verw.tätigk.	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve r	7.529,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 990 30 Einstellungen und Zuschreibungn SoPo	657.550,11	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	146,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.701.332,88	5.294.010	5.516.062	5.547.912	5.591.891	5.623.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.356.640,98	7.019.997	6.532.268	6.500.418	6.456.419	6.424.956
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.356.640,98	7.019.997	6.532.268	6.500.418	6.456.419	6.424.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.356.640,98	7.019.997	6.532.268	6.500.418	6.456.419	6.424.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.749.560,00	1.886.100	1.886.100	1.886.100	1.886.100	1.886.100
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	48 111 00 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.747.260,00	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.836.332,80	1.915.888	3.261.292	3.261.292	3.261.292	3.261.292
	58 111 20 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	217.764,80	298.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	58 111 30 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	58 111 50 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	58 111 60 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	2.688.792	2.688.792	2.688.792	2.688.792
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	1.180,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.269.868,18	6.990.209	5.157.076	5.125.226	5.081.227	5.049.764

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.290,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.290,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.290,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.290,00	0	0	0	0	0	0	4.290	4.290
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290,00	0	0	0	0	0	0	-4.290	-4.290

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 623 00 Stundungszinsen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	22.026,00 22.026,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	22.026,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 020 10 Lieferantenskonto 19% VSt	-747,99 -620,16 -127,83	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00 0,00 0,00	1.000 500 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500	500 0 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747,99	1.000	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.773,99	-600	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.773,99	-600	-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)	22.773,99	-600	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.773,99	-600	-100	-100	-100	-100

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800100	I: Kanalhausanschlüsse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.188,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	65.188,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.188,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	107.528,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	75.140,38	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	22.463,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	9.924,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	107.528,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.339,27	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.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800100	I: Kanalhausanschlüsse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.564,27	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	58.564,27	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	58.564,27	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.528,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	338.289	1.138.289
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	75.140,38	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	159.030	479.030
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	22.463,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	77.370	277.370
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	9.924,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	101.889	381.889
Summe der investiven Auszahlungen	107.528,21	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	338.289	1.138.289
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.963,94	0	0	0	0	0	0	-338.289	-338.289

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.308,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.308,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.308,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.308,00	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)	1.308,00	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)	1.308,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.308,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800101	I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	19.041,42	0	0	0	0	0
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	19.041,42	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.041,42	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.041,42	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800101	I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.041,42	0	0	0	0	0	0	19.041	19.041
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.041,42	0	0	0	0	0	0	-19.041	-19.041

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800104	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800104	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	682,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	682,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	682,00	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)	682,00	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)	682,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	682,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800105	I: Planungskosten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	13.861,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	4.761,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	9.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	13.861,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.861,99	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380010	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800105	I: Planungskosten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.861,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	172.991	772.991
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	4.761,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	63.891	263.891
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	9.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	59.100	259.100
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.861,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	172.991	772.991
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.861,99	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-172.991	-772.991

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.610,00 2.610,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.610,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.610,00	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)	2.610,00	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)	2.610,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.610,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800110	I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	35.700,00	1.500.000	1.050.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	900.000	800.000	1.600.000	800.000	800.000	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	35.700,00	600.000	250.000	500.000	250.000	250.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	35.700,00	1.500.000	1.050.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.700,00	-1.500.000	-1.050.000	-2.100.000	-1.050.000	-1.050.000	100.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800110	I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800110 I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	62.500	162.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.700,00	1.500.000	1.050.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	1.535.700	4.685.700
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	900.000	800.000	1.600.000	800.000	800.000	0	900.000	3.300.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	35.700,00	600.000	250.000	500.000	250.000	250.000	0	635.700	1.385.700
Summe der investiven Auszahlungen	35.700,00	1.500.000	1.050.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	1.535.700	4.685.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.700,00	-1.500.000	-1.050.000	-2.100.000	-1.050.000	-1.050.000	100.000	-1.473.200	-4.523.200

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800111 "I: Sammler ""Wesseling-/Rheinstraße"" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
78 522 00 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	168,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	168,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168,00	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)	168,00	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)	168,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168,00	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	53800113	I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.583,48	-360.000	-400.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.583,48	360.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.583,48	-360.000	-400.000	0	0	0	0	0	-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	53800114	I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.660,00 10.660,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	10.660,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.660,00	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)	10.660,00	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)	10.660,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.660,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.400.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736.751,67	400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800114	I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0	0	1.765.752	1.765.752
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0	0	1.765.752	1.765.752
Summe der investiven Auszahlungen	736.751,67	1.000.000	0	0	0	0	0	1.765.752	1.765.752
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-736.751,67	400.000	0	0	0	0	0	-1.765.752	-1.765.752

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800115	I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800116	I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800117	I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.864	10.864
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.864	-10.864

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800118	I: Generalentwässerungsplan

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	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	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800119	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
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
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380011	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800119	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800120	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	30	50	50	50
57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	30	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.030	1.050	1.050	1.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.030	-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)	0,00	-1.000	-1.030	-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)	0,00	-1.000	-1.030	-1.050	-1.050	-1.050
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.030	-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.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800120	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800120	I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800121	I: Ausbau Kläranlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.896,00	5.897	80.000	80.000	80.000	80.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.896,00	5.897	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	25.936,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	25.936,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.832,00	5.897	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.597,00	0	184.037	184.037	184.037	184.037
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.597,00	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	184.037	184.037	184.037	184.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.597,00	0	184.037	184.037	184.037	184.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.235,00	5.897	-104.037	-104.037	-104.037	-104.037
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.235,00	5.897	-104.037	-104.037	-104.037	-104.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	25.235,00	5.897	-104.037	-104.037	-104.037	-104.037
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.235,00	5.897	-104.037	-104.037	-104.037	-104.037

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800121	I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	-1.009.960,00	0	0	0	0	0
	78 110 00 Invest.zuweis.Land	-1.009.960,00	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.062.641,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-2.062.641,95	-5.275.000	-3.225.000	0	-4.025.000	-4.025.000
	Auszahlungen)						

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380012	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800121	I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.250.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	9.228.380	25.328.380
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	9.228.380	25.328.380
Summe der investiven Auszahlungen	3.072.601,95	6.525.000	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	4.025.000	9.228.380	25.328.380
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.072.601,95	-5.275.000	-3.225.000	0	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	-9.228.380	-24.528.380

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800130	I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800130	I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800134	Umbau RRB Clemens-August-Straße in ein RKB

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800134	Umbau RRB Clemens-August-Straße in ein RKB

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800134 Umbau RRB Clemens-August-Straße in ein RKB									
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	100.000	200.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380013	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800138	I:Güterbahnhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.139,81	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	41.139,81	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.139,81	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.139,81	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800140	I: Franzstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.572,00 9.572,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	9.572,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.572,00	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)	9.572,00	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)	9.572,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.572,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800144	I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	191.377,79	0	0	0	0	0
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	191.377,79	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	191.377,79	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.377,79	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800144	I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.511,22	0	0	0	0	0	0	116.727	116.727
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.501	-53.501
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	176.511,22	0	0	0	0	0	0	170.228	170.228
Summe der investiven Auszahlungen	176.511,22	0	0	0	0	0	0	116.727	116.727
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.511,22	0	0	0	0	0	0	-62.727	-62.727

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800145	I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800145	I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
78 522 10 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.867	18.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.867	-18.867

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800149	I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-787.056	-787.056

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800150	I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	87.128	87.128
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	539.000	539.000
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 Hüldeberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	1.868.000	1.868.000
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	800.000	200.000	300.000	300.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	400.000	100.000	150.000	150.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	100.000	400.000	100.000	150.000	150.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	200.000	800.000	200.000	300.000	300.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	-800.000	-200.000	-300.000	-300.000

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200.000	800.000	200.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	100.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	200.000	800.000	200.000	300.000	300.000	200.000	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	-800.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000	-1.200.000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.799,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.799,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.799,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.799,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.799,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.799,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.799,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.723,06	-2.700.000	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.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800156	I: Römerstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0	3.977.164	3.977.164
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0	3.617.164	3.617.164
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	277.723,06	2.700.000	0	0	0	0	0	3.977.164	3.977.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.723,06	-2.700.000	0	0	0	0	0	-3.977.164	-3.977.164

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800157	I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.620	-8.620

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800166	I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
78 522 00 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)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0	0	363.370	363.370
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	266.707	266.707
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	96.663	96.663
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	363.370	363.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.241,12	-250.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800169	I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	2.250.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	2.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	61.241,12	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	250.000	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.241,12	-250.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-2.250.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800170	I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.479,00 2.479,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.479,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.479,00	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)	2.479,00	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)	2.479,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.479,00	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	53800171	I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	17.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	17.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	108.136,45	230.000	0	0	0	0
	78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	108.136,45	230.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.136,45	230.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.136,45	-213.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800171	I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.136,45	230.000	0	0	0	0	0	338.136	338.136
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	108.136,45	230.000	0	0	0	0	0	338.136	338.136
Summe der investiven Auszahlungen	108.136,45	230.000	0	0	0	0	0	338.136	338.136
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.136,45	-213.000	0	0	0	0	0	-321.136	-321.136

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800175	Abscheider an Hornsgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	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	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800176	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.250.000	-5.100.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	200.000	6.550.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	200.000	6.550.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	1.250.000	5.100.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	200.000	6.550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-1.250.000	-5.100.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-200.000	-6.550.000

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.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.319	-29.319
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.319	29.319

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380018	Kanal
Kostenstelle	53800181	I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
78 522 10 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 ./i. 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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	E053 - Römerstraße (Merseburger Straße - Kaiserstraße)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.717,00 5.717,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	5.717,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.717,00	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)	5.717,00	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)	5.717,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.717,00	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.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	92.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	92.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.062,95	-908.000	-500.000	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	76.062,95	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.062,95	-908.000	-500.000	0	0	0	0	-408.000	-908.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800198	I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800199	I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.674,00 24.674,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	24.674,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.674,00	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)	24.674,00	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)	24.674,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.674,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	177.612,90	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	177.612,90	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	177.612,90	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.612,90	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.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800200	Versickerungsanlage Herseler Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	lungen/-
	1	2	3	EUR	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	177.612,90	0	0	0	0	0	0	329.148	329.148
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	177.612,90	0	0	0	0	0	0	329.148	329.148
Summe der investiven Auszahlungen	177.612,90	0	0	0	0	0	0	329.148	329.148
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.612,90	0	0	0	0	0	0	-329.148	-329.148

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800202	I: Comesstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	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	53800202	I: Comesstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800202 I: Comesstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	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.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto	-8,19 -8,19	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8,19	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8,19	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8,19	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8,19	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8,19	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	6.132,21	60.000	50.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	6.132,21	60.000	50.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.132,21	60.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.132,21	-60.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
68 810 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	6.132,21	60.000	50.000	0	0	0	0	66.140	116.140
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	6.132,21	60.000	50.000	0	0	0	0	66.140	116.140
Summe der investiven Auszahlungen	6.132,21	60.000	50.000	0	0	0	0	66.140	116.140
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.132,21	-60.000	-50.000	0	0	0	0	20.860	-29.140

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800207	I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800207	I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	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	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorfullkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorflutkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800208 Sanierung Vorflutkanal (R23425-R234435)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	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	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	154,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	154,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154,00	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)	154,00	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)	154,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	22.656,79	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	22.656,79	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	22.656,79	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.656,79	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.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.656,79	0	0	0	0	0	0	16.100	16.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.656,79	0	0	0	0	0	0	-16.100	-16.100

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	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.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800211	I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	350.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	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.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800214	I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.325,26	544.000	544.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	2.325,26	544.000	544.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.325,26	544.000	544.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.325,26	-544.000	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	2.325,26	544.000	544.000	0	0	0	0	544.000	1.088.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	2.325,26	544.000	544.000	0	0	0	0	544.000	1.088.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.325,26	544.000	544.000	0	0	0	0	544.000	1.088.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.325,26	-544.000	-544.000	0	0	0	0	-544.000	-1.088.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0	75.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800217	I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	750.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.198,00 7.198,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	7.198,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.198,00	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)	7.198,00	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)	7.198,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.198,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	170.683,97	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	170.683,97	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	170.683,97	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.683,97	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.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	170.683,97	0	0	0	0	0	0	96.029	96.029
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	170.683,97	0	0	0	0	0	0	96.029	96.029
Summe der investiven Auszahlungen	170.683,97	0	0	0	0	0	0	96.029	96.029
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-170.683,97	0	0	0	0	0	0	-96.029	-96.029

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.750,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.750,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.750,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800221	I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.012	-4.012
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
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	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800224	Abscheider RKB Alte Bonnstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	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

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800226	Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-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.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800226	Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	200.000	100.000	0	0	0	0	200.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800227	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.360,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.360,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.360,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.360,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.360,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.360,00	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	53800227	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	209.558,30	0	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	209.558,30	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	209.558,30	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.558,30	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	53800227	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	209.558,30	0	0	0	0	0	0	210.016	210.016
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	209.558,30	0	0	0	0	0	0	210.016	210.016
Summe der investiven Auszahlungen	209.558,30	0	0	0	0	0	0	210.016	210.016
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-209.558,30	0	0	0	0	0	0	-210.016	-210.016

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800228	Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.073	-11.073
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.773,00 15.773,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	15.773,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.773,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.773,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.773,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.773,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.346,31	-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.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0	260.417	260.417
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0	260.417	260.417
Summe der investiven Auszahlungen	137.346,31	50.000	0	0	0	0	0	260.417	260.417
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137.346,31	-50.000	0	0	0	0	0	-260.417	-260.417

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	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.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	843,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	843,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	843,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	843,00	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)	843,00	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)	843,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	843,00	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	53800237	Am Kirchberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	36.800,00	0	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	36.800,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	36.800,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.800,00	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.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.800,00	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.800,00	0	0	0	0	0	0	-36.800	-36.800

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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	243,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	243,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243,00	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)	243,00	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)	243,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	243,00	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	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.390,89	0	-120.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0	3.344	123.344
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0	3.344	123.344
Summe der investiven Auszahlungen	19.390,89	0	120.000	0	0	0	0	3.344	123.344
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.390,89	0	-120.000	0	0	0	0	-3.344	-123.344

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.174,00 1.174,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.174,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.174,00	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)	1.174,00	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)	1.174,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.174,00	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	53800239	Fußweg Schiffergasse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	26.933,50	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	13.679,76	0	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	13.253,74	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	26.933,50	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.933,50	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.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800239	Fußweg Schiffergasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	26.933,50	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	13.679,76	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	13.253,74	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.933,50	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.933,50	0	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800241	I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.563,00 7.563,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	7.563,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.563,00	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)	7.563,00	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)	7.563,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.563,00	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.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800241	I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	329.773,66	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	329.773,66	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	329.773,66	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329.773,66	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.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800241	I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800241 I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.773,66	0	0	0	0	0	0	329.774	329.774
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	329.773,66	0	0	0	0	0	0	329.774	329.774
Summe der investiven Auszahlungen	329.773,66	0	0	0	0	0	0	329.774	329.774
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-329.773,66	0	0	0	0	0	0	-329.774	-329.774

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800242	Installation von Regenmessern

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	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	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800242	Installation von Regenmessern

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800242 Installation von Regenmessern									
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
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800243	Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.245,00 6.245,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.245,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.245,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.245,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.245,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.245,00	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.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800243	Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	68.213,06	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	68.213,06	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	68.213,06	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.213,06	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.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800243	Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800243 Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.213,06	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	68.213,06	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	68.213,06	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.213,06	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800244	Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.063,65	50.000	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	2.063,65	50.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.063,65	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.063,65	-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.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800244	Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800244 Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063,65	50.000	0	0	0	0	0	52.064	52.064
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	2.063,65	50.000	0	0	0	0	0	52.064	52.064
Summe der investiven Auszahlungen	2.063,65	50.000	0	0	0	0	0	52.064	52.064
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.063,65	-50.000	0	0	0	0	0	-52.064	-52.064

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800245	B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800245	B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800245 B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-700.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800247	E048 - Am Kirchberg (R6880 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN4

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	115.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	115.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	350.000	350.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-350.000	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	53800247	E048 - Am Kirchberg (R6880 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN4

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800247 E048 - Am Kirchberg (R6880 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN4									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-350.000	0	0	0	0	-235.000	-585.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800248	B003 - Am Mühlenhof (SW-Kanal)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800248	B003 - Am Mühlenhof (SW-Kanal)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800248 B003 - Am Mühlenhof (SW-Kanal)									
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
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800250	E045 - Am Mühlenhof (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 10 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800250	E045 - Am Mühlenhof (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800250 E045 - Am Mühlenhof (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl									
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
78 522 10 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 ./i. 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800251	E047 - Mühlenberg (R7050 - G9815, gepl. DN400, 41 m)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 10 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800251	E047 - Mühlenberg (R7050 - G9815, gepl. DN400, 41 m)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800251 E047 - Mühlenberg (R7050 - G9815, gepl. DN400, 41 m)									
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
78 522 10 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800253	B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800253	B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800253 B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)									
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
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800254	E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gep

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 10 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800254	E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gep

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800254 E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gep									
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
78 522 10 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 ./i. 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800256	B005 - Winterburg (SW-Kanal)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800256	B005 - Winterburg (SW-Kanal)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800256 B005 - Winterburg (SW-Kanal)									
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
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800257	E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
78 522 10 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800257	E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 53800257 E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl.									
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
78 522 10 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.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800258	E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800258	E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800258 E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800259	B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umklem

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800259	B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umklem

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800259 B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umklem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800260	B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 522 00 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.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800260	B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800260 B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße									
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
78 522 00 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.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800261	B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	280.000	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	360.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	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.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800261	B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800261 B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800262	B033 - Lindenhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800262	B033 - Lindenhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800262 B033 - Lindenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800263	Schwammstadt - Planungsauftrag (Pol. Antrag Zeile 46 - Sperr

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	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.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800263	Schwammstadt - Planungsauftrag (Pol. Antrag Zeile 46 - Sperr

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800264	E075 - Hydraulische Sanierung RÜ Gallbergweiher

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800264	E075 - Hydraulische Sanierung RÜ Gallbergweiher

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800264 E075 - Hydraulische Sanierung RÜ Gallbergweiher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800266	Schlauchliner Franz-von-Kessler-Straße und Zuwegung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800266	Schlauchliner Franz-von-Kessler-Straße und Zuwegung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800266 Schlauchliner Franz-von-Kessler-Straße und Zuwegung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	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.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800267	Schlauchliner Winterburg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800267	Schlauchliner Winterburg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszh-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800267 Schlauchliner Winterburg									
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
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	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	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800268	Hainbuchenweg (zw. Donnerbach und Rodderweg)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-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.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800268	Hainbuchenweg (zw. Donnerbach und Rodderweg)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53800268 Hainbuchenweg (zw. Donnerbach und Rodderweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.302,06	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	6.302,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.302,06	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	375.604,62	355.100	355.100	385.100	385.100	385.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-567,10	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.529,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	137.087,25	150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	6.985,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	8.613,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	31.847,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	63.150,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	124.958,10	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.366,20	10.344	11.928	11.928	11.928	11.928
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.990,20	9.000	10.584	10.584	10.584	10.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.364,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	54 120 20 Ausbildung	0,00	500	500	500	500	500
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.013,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	490,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 311 00 Büromaterial	348,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	185,57	0	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	588,74	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.739,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.335,72	397.544	399.128	429.128	429.128	429.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.033,66	-397.544	-399.128	-429.128	-429.128	-429.128
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.033,66	-397.544	-399.128	-429.128	-429.128	-429.128
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-398.033,66	-397.544	-399.128	-429.128	-429.128	-429.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.033,66	-397.544	-399.128	-429.128	-429.128	-429.128

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.055,28	-26.000	-120.000	0	-16.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500	40.529	210.029
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500	40.529	210.029
Summe der investiven Auszahlungen	26.055,28	26.000	120.000	0	16.500	16.500	16.500	40.529	210.029
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.055,28	-26.000	-120.000	0	-16.500	-16.500	-16.500	-40.529	-210.029

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1.505,86	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.505,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	751,00	751	751	751	751	751
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	751,00	751	751	751	751	751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-754,86	24.751	24.751	24.751	24.751	24.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	754,86	-24.751	-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)	754,86	-24.751	-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)	754,86	-24.751	-24.751	-24.751	-24.751	-24.751
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	754,86	-24.751	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538013	Zulauf
Leist/Abt.	P5380130	Zulauf
Kostenstelle	53801300	Zulauf

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.584,50	7.700	28.400	8.100	8.300	8.500
52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.584,50	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	500	21.000	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.584,50	7.700	28.400	8.100	8.300	8.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.584,50	-7.700	-28.400	-8.100	-8.300	-8.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.584,50	-7.700	-28.400	-8.100	-8.300	-8.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.584,50	-7.700	-28.400	-8.100	-8.300	-8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.584,50	-7.700	-28.400	-8.100	-8.300	-8.500

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.050,80	97.000	127.000	92.000	92.000	92.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	2.011,10	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	8.374,35	35.000	65.000	10.000	10.000	10.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	30.665,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.912,00	655	1.912	1.912	1.912	1.912
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.912,00	655	1.912	1.912	1.912	1.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.962,80	97.655	128.912	93.912	93.912	93.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.962,80	-97.655	-128.912	-93.912	-93.912	-93.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.962,80	-97.655	-128.912	-93.912	-93.912	-93.912
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)	-42.962,80	-97.655	-128.912	-93.912	-93.912	-93.912
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.962,80	-97.655	-128.912	-93.912	-93.912	-93.912

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.566,16	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.566,16	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	12.566,16	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.566,16	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.490,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.919,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	570,83	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.490,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.490,34	-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)	-4.490,34	-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)	-4.490,34	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.490,34	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.839,38	193.000	118.000	73.000	73.000	73.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-137,55	0	0	0	0	0
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.301,06	145.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	74.675,87	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.970,55	2.832	1.986	1.986	1.986	1.986
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.970,55	2.832	1.986	1.986	1.986	1.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.809,93	195.832	119.986	74.986	74.986	74.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.809,93	-195.832	-119.986	-74.986	-74.986	-74.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.809,93	-195.832	-119.986	-74.986	-74.986	-74.986
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-79.809,93	-195.832	-119.986	-74.986	-74.986	-74.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.809,93	-195.832	-119.986	-74.986	-74.986	-74.986

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.005,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.005,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.005,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005,55	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.005,55	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	7.305	32.505
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005,55	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-7.305	-32.505

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	153.830,36	140.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	7.549,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	142.560,94	75.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.719,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	550,00	550	550	550	550	2.550
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	550,00	550	550	550	550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.380,36	140.550	81.550	81.550	81.550	83.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.380,36	-140.550	-81.550	-81.550	-81.550	-83.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.380,36	-140.550	-81.550	-81.550	-81.550	-83.550
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)	-154.380,36	-140.550	-81.550	-81.550	-81.550	-83.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.380,36	-140.550	-81.550	-81.550	-81.550	-83.550

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.481,64	131.700	73.200	73.200	73.200	73.200
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	6.264,61	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	11.852,10	75.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	20.015,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.349,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	628,00	628	1.126	1.726	2.326	2.326
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	600	1.200	1.800	1.800
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	628,00	628	526	526	526	526
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.109,64	132.328	74.326	74.926	75.526	75.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.109,64	-132.328	-74.326	-74.926	-75.526	-75.526
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.109,64	-132.328	-74.326	-74.926	-75.526	-75.526
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.109,64	-132.328	-74.326	-74.926	-75.526	-75.526
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.109,64	-132.328	-74.326	-74.926	-75.526	-75.526

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53801800 Heiz- und Stromzentrale									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Stadt/Konz	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.094,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	1.094,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.094,80	-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)	-1.094,80	-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)	-1.094,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.094,80	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	146.041,04	122.100	147.200	147.300	147.400	147.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,95	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.380,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	1.250,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	68.682,52	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-238,70	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	459,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	289,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	27.531,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	45.700,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	222,00	159	159	159	159	159
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	63,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.263,04	122.259	147.359	147.459	147.559	147.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.263,04	-122.259	-147.359	-147.459	-147.559	-147.659
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.263,04	-122.259	-147.359	-147.459	-147.559	-147.659
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-146.263,04	-122.259	-147.359	-147.459	-147.559	-147.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.655,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	914,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.918,42	-124.259	-149.359	-149.459	-149.559	-149.659

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	ermäch-	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.699,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.699,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.699,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.699,00	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	739.588,53	917.500	917.500	917.500	917.500	917.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	723.771,23	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	15.817,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.588,53	917.500	917.500	917.500	917.500	917.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.588,53	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-739.588,53	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-739.588,53	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.588,53	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500	-917.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	957.623,52	834.300	799.400	764.500	739.600	739.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.651,92	0	0	0	0	0
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	355.248,32	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	604.027,12	500.000	435.000	400.000	375.000	375.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	957.623,52	834.300	799.400	764.500	739.600	739.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957.623,52	-834.300	-799.400	-764.500	-739.600	-739.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-957.623,52	-834.300	-799.400	-764.500	-739.600	-739.700
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	338.436,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	338.436,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	338.436,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-619.187,52	-834.300	-799.400	-764.500	-739.600	-739.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.187,52	-834.300	-799.400	-764.500	-739.600	-739.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.707,97	276.000	383.000	299.000	299.000	299.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-860,79	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	45.642,11	85.000	75.000	52.000	52.000	52.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	6.669,89	26.000	65.000	26.000	26.000	26.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	4.538,12	12.000	40.000	18.000	18.000	18.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	29.718,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.707,97	276.000	383.000	299.000	299.000	299.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.707,97	-276.000	-383.000	-299.000	-299.000	-299.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.707,97	-276.000	-383.000	-299.000	-299.000	-299.000
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)	-85.707,97	-276.000	-383.000	-299.000	-299.000	-299.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	33.836,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	33.836,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.544,91	-338.000	-445.000	-361.000	-361.000	-361.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.979,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.282,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	1.696,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.979,38	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.979,38	-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)	-3.979,38	-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)	-3.979,38	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.979,38	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.154,15	10.000	38.500	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	16.494,30	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	7.877,33	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	5.782,52	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.154,15	10.000	38.500	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.154,15	-10.000	-38.500	-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)	-30.154,15	-10.000	-38.500	-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)	-30.154,15	-10.000	-38.500	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.154,15	-10.000	-38.500	-10.000	-10.000	-10.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.673,24	6.000	16.000	21.000	21.000	21.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	11.255,02	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	418,22	500	500	500	500	500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.673,24	6.000	16.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.673,24	-6.000	-16.000	-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)	-11.673,24	-6.000	-16.000	-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)	-11.673,24	-6.000	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.673,24	-6.000	-16.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	519.625,67	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6.003,93	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	344.030,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	117.190,19	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	64.408,91	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.625,67	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.625,67	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.625,67	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	45.426,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	45.426,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.426,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-474.199,67	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.199,67	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	540,21	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	540,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540,21	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.105,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.845,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	2.205,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	1.054,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.105,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.565,55	-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)	-5.565,55	-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)	-5.565,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.565,55	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.880,75	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	58.677,66	115.000	40.000	85.000	85.000	85.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	23.425,37	5.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	2.777,72	5.000	40.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.880,75	125.000	135.000	125.000	125.000	125.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.880,75	-125.000	-135.000	-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)	-84.880,75	-125.000	-135.000	-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)	-84.880,75	-125.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.880,75	-125.000	-135.000	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	25.000 25.000	400 400	400 400	400 400	400 400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.758,85 2.758,85	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.758,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.758,85	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.758,85	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
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)	-2.758,85	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.758,85	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00	10.000 10.000	400 400	400 400	400 400	400 400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
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)	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP
Kostenstelle	53804000	Schlammbehandlung KKP

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.180,40	19.000	35.757	36.004	37.978	44.893
	52 370 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	80.180,40	19.000	35.757	36.004	37.978	44.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.180,40	19.000	35.757	36.004	37.978	44.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.180,40	-19.000	-35.757	-36.004	-37.978	-44.893
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.180,40	-19.000	-35.757	-36.004	-37.978	-44.893
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)	-80.180,40	-19.000	-35.757	-36.004	-37.978	-44.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.180,40	-19.000	-35.757	-36.004	-37.978	-44.893

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP
Kostenstelle	53804000	Schlammbehandlung KKP

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	117,00	0	0	0	0	0	0
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	117,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	117,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117,00	-112.000	-375.549	0	-1.120.683	-1.351.692	-830.558

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP
Kostenstelle	53804000	Schlammbehandlung KKP

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:53804000 Schlammbehandlung KKP									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558	112.000	4.110.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558	112.000	4.110.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	117,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst. inländ.Ber.(1-5J)	117,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	117,00	112.000	375.549	0	1.120.683	1.351.692	830.558	112.000	4.110.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-117,00	-112.000	-375.549	0	-1.120.683	-1.351.692	-830.558	-112.000	-4.110.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	288.060,00	353.170	303.160	315.499	320.585	320.585
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	233.554,00	299.117	248.654	260.993	266.079	266.079
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.064,00	5.611	6.064	6.064	6.064	6.064
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.022.241,37	1.025.481	1.375.481	1.375.481	1.375.481	1.375.481
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.178,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	897.738,00	1.021.361	1.371.361	1.371.361	1.371.361	1.371.361
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	122.325,37	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.000,00	0	0	0	0	0
	45 410 00 Ertr.a.Veräußerung v.Grundst.u.Gebäuden	23.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	14.260,00	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	14.260,00	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	= Ordentliche Erträge	1.347.561,37	1.529.151	1.854.141	1.866.480	1.871.566	1.871.566
11	- Personalaufwendungen (50)	261.771,60	350.389	382.630	387.013	393.681	395.430
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.904,44	29.439	30.369	30.976	31.596	32.228
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.923,88	240.879	262.318	267.565	272.916	278.374
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	153,26	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.237,08	18.668	20.330	20.736	21.151	21.574
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	32.590,81	50.297	54.683	55.773	56.888	58.026
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	11.962,13	11.106	14.930	11.963	11.130	5.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.532,47	17.650	24.750	24.850	24.950	25.050
	52 020 00 Lieferantenskonto	-36,03	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9,60	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.140,35	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	48.418,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.611.174,37	2.576.144	2.628.923	2.637.486	2.698.933	2.943.933
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	916	0	916	916	916
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	43.776,00	45.986	45.986	45.986	45.986	45.986
	57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	132.408,54	106.088	132.127	132.127	132.127	132.127
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.403.263,83	2.393.587	2.421.245	2.428.895	2.490.342	2.735.342
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	27.738,00	27.735	27.738	27.735	27.735	27.735
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- .,Geschäftsausstatt.	103,00	158	153	153	153	153
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	2.211,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.150,14	17.005	21.658	21.158	21.178	21.198
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.684,05	484	2.000	1.500	1.500	1.500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.655,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	353,35	374	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	51.604,35	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	935	935	935	935	935
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,32	550	550	550	550	550
	54 311 00 Büromaterial	703,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	104,46	74	74	74	74	74
	54 311 40 Telefon	3.382,70	628	3.799	3.799	3.799	3.799
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	446,60	400	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	186,32	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.740,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	120,00	120	120	120	120	120
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	671,89	750	750	750	750	750
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	200	200	200	220
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	467,69	520	530	530	550	550
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.986.628,58	2.961.188	3.057.961	3.070.507	3.138.742	3.385.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.639.067,21	-1.432.037	-1.203.820	-1.204.027	-1.267.176	-1.514.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.639.067,21	-1.432.037	-1.203.820	-1.204.027	-1.267.176	-1.514.045
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.639.067,21	-1.432.037	-1.203.820	-1.204.027	-1.267.176	-1.514.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.747.260,00	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
	58 111 10 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.747.260,00	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.386.327,21	-3.315.837	-3.087.620	-3.087.827	-3.150.976	-3.397.845

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	23.000,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.429	24.429
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.429	-24.429

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401001	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54010010	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.202,51	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.202,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.202,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.202,52	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.202,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-8.202,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.202,52	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401002	Straßen
Kostenstelle	54010020	Straßen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	587.369,62	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	362.474,96	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	224.894,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13,16	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	13,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.382,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.382,78	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.382,78	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-587.382,78	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	116.770,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	2.596,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	114.174,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.153,49	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.852,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	13.852,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.852,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.852,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.852,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-13.852,83	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.852,83	-50.000	-50.000	-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	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401003	Sinkkästen
Kostenstelle	54010030	Sinkkästen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	187.507,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	187.507,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.507,86	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.507,86	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.507,86	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	73.527,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	73.527,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	73.527,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-113.980,86	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	236,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.216,86	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.087,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	16.087,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.087,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.087,93	-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)	-16.087,93	-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)	-16.087,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.087,93	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	144.669,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	58 111 90 Aufw. ILB SSB -Dauerhaft-	144.669,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.669,43	-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	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401010	Beschaffung Geräte
Kostenstelle	54010100	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.882,00	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	3.235,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	2.647,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.882,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.009.495,72	733.000	720.000	690.000	670.000	670.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	814.961,70	433.000	450.000	420.000	400.000	400.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	194.534,02	300.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	141.844,98	0	0	0	0	0
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	4.391,43	0	0	0	0	0
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	137.453,55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.430,10	31.000	0	0	0	0
	54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	3.430,10	31.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.770,80	764.000	720.000	690.000	670.000	670.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.888,80	-764.000	-720.000	-690.000	-670.000	-670.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.888,80	-764.000	-720.000	-690.000	-670.000	-670.000
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	538.072,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	538.072,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	538.072,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-610.816,80	-764.000	-720.000	-690.000	-670.000	-670.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.816,80	-764.000	-720.000	-690.000	-670.000	-670.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	0
78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54010100 Straßenbeleuchtung (66) umb									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.120.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	1.120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000

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	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	52.300,90	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	52.300,90	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	52.300,90	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.300,90	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 Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.295,93	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	25.295,93	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Summe der investiven Einzahlungen	25.295,93	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.300,90	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	52.300,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.300,90	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.004,97	0	0	0	0	0	0	-706.878	-706.878

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011204	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.101,07	0	0	0	0	0
	68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	1.101,07	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.101,07	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.101,07	-150.000	-600.000	-2.250.000	-750.000	-750.000

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	54011204	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000	750.000	150.000	3.000.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000	750.000	150.000	3.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	600.000	2.250.000	750.000	750.000	750.000	150.000	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-600.000	-2.250.000	-750.000	-750.000	-750.000	-19.033	-2.869.033

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100.000	300.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	100.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-300.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011208	I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
78 520 00 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 Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011211	I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
78 520 00 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.207,00 6.207,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.207,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.207,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.207,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.207,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.207,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.801,90	-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 Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	483.732	1.683.732
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	483.732	1.683.732
Summe der investiven Auszahlungen	186.801,90	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	483.732	1.683.732
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-186.801,90	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-483.732	-1.683.732

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	52 110 20 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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	568.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	568.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	568.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	710.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	0	568.000	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54010600 I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	568.000	0	0	0	568.000
68 110 00 Investitionszuwendun-g Land	0,00	0	0	0	568.000	0	0	0	568.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	568.000	0	0	0	568.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	-140.583	-140.583
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	-140.583	-140.583
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	710.000	0	0	0	0	-140.583	-140.583
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-710.000	0	568.000	0	0	140.583	708.583

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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	810,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	810,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	810,00	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)	810,00	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)	810,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	810,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401105	Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle	54011050	I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.600,00	-250.000	-250.000	-500.000	-750.000	-250.000	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.	P5401105	Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle	54011050	I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011050 Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0	66.950	1.316.950
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0	66.950	1.316.950
Summe der investiven Auszahlungen	49.600,00	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	0	66.950	1.316.950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.600,00	-250.000	-250.000	-500.000	-750.000	-250.000	0	-66.950	-1.316.950

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	23.859,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	23.859,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.859,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.859,00	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)	23.859,00	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)	23.859,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.859,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.822,82	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.035.000	-1.035.000	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.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0	1.391.405	4.711.405
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0	1.391.405	4.711.405
Summe der investiven Auszahlungen	138.822,82	1.250.000	1.250.000	0	1.035.000	1.035.000	0	1.391.405	4.711.405
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.822,82	-1.250.000	-1.250.000	0	-1.035.000	-1.035.000	0	-1.004.405	-4.324.405

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	375,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	375,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	375,00	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)	375,00	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)	375,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.880,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	1.880,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.880,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880,13	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
	4								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011090 Möblierung Stadtgebiet									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	26.880	126.880
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	1.880,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	26.880	126.880
Summe der investiven Auszahlungen	1.880,13	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	26.880	126.880
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.880,13	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-26.880	-126.880

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-250.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000	550.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0	300.000	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-250.000	0	0	0	0	-300.000	-550.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401119	Verlängerung Kunibertweg
Kostenstelle	54011190	I: Verlängerung Kunibertweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
78 520 00 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	54011218	I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011218	I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011223	I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011223	I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	50.000	0	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	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.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011227	I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	74.288	74.288
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.288	74.288
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.288	74.288
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.288	-74.288

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.353,00 1.353,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.353,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.353,00	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)	1.353,00	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)	1.353,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.353,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.852,00	-100.000	-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	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011229	Brückenbauwerke - allgemein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	124.071	324.071
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	124.071	324.071
Summe der investiven Auszahlungen	35.852,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	124.071	324.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.852,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-124.071	-324.071

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	54011293	Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-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.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011293	Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011293 Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0	85.000	270.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0	85.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0	85.000	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-100.000	0	0	0	0	-85.000	-270.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	174,39	0	93	93	93	93
	54 311 40 Telefon	174,39	0	93	93	93	93
17	= Ordentliche Aufwendungen	174,39	0	93	93	93	93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174,39	0	-93	-93	-93	-93
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174,39	0	-93	-93	-93	-93
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-174,39	0	-93	-93	-93	-93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174,39	0	-93	-93	-93	-93

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011233	Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	290.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	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.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011233	Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	0	0	0	-540.000	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011235	I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011235 Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	144.721,96	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	144.721,96	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	144.721,96	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.721,96	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
68 810 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	136.429,52	0	0	0	0	0	0	-8.292	-8.292
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	136.429,52	0	0	0	0	0	0	-8.292	-8.292
Summe der investiven Auszahlungen	136.429,52	0	0	0	0	0	0	-8.292	-8.292
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.429,52	0	0	0	0	0	0	356.292	356.292

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "beispielbare Stadt"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	105.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "beispielbare Stadt"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011238 Auß Projekt aus "beispielbare Stadt", Außenbezirke									
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
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.786,00 4.786,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	4.786,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.786,00	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)	4.786,00	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)	4.786,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.786,00	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	54011240	Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.517,88	-820.000	-1.879.000	-4.165.000	-2.369.000	-906.000	363.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000	0	1.324.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000	0	1.324.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	71.000	0	331.000	473.000	449.000	0	1.324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000	1.028.740	7.143.740
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000	1.028.740	7.143.740
Summe der investiven Auszahlungen	187.517,88	820.000	1.950.000	4.165.000	2.700.000	1.379.000	86.000	1.028.740	7.143.740
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.517,88	-820.000	-1.879.000	-4.165.000	-2.369.000	-906.000	363.000	-1.028.740	-5.819.740

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.082,57	-350.000	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	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0	358.083	358.083
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0	358.083	358.083
Summe der investiven Auszahlungen	8.082,57	350.000	0	0	0	0	0	358.083	358.083
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.082,57	-350.000	0	0	0	0	0	-358.083	-358.083

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	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	54011245	Verbesserung Parkleitsystem

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011246	Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-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.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011246	Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011246 Parkplatz P4 "An der Post"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	800.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000

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

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.610,00 12.610,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	12.610,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.610,00	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)	12.610,00	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)	12.610,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.610,00	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	54011248	Fußweg KiTa Wingertsberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	41.303,05	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	41.303,05	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	41.303,05	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.303,05	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	54011248	Fußweg KiTa Wingertsberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	41.303,05	0	0	0	0	0	0	63.258	63.258
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	41.303,05	0	0	0	0	0	0	63.258	63.258
Summe der investiven Auszahlungen	41.303,05	0	0	0	0	0	0	63.258	63.258
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.303,05	0	0	0	0	0	0	-63.258	-63.258

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011249	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011249	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	100.000	200.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-70.000	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	54011252	Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011252 Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-70.000	0	0	0	0	-25.000	-95.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	400.000	800.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.698,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.698,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.698,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.698,00	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)	7.698,00	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)	7.698,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.698,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.800,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	112.800,00	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	112.800,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	124.790,33	0	0	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	124.790,33	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	124.790,33	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-11.990,33	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	112.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124.790,33	0	0	0	0	0	0	38.613	38.613
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.990,33	0	0	0	0	0	0	-38.613	-38.613

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011255	Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011256	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	226,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	226,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	226,00	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)	226,00	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)	226,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226,00	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	54011256	Freiherr-vom-Stein-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.112	3.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.112	-3.112

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	605,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	605,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	605,00	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)	605,00	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)	605,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	605,00	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	54011257	KVP Kaiserstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-2.924,40	-25.000	-50.000	0	25.000	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.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011257	KVP Kaiserstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011257 KVP Kaiserstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0	500.000	975.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0	500.000	975.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	0	0	475.000	0	0	500.000	975.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0	533.287	1.033.287
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0	533.287	1.033.287
Summe der investiven Auszahlungen	2.924,40	525.000	50.000	0	450.000	0	0	533.287	1.033.287
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.924,40	-25.000	-50.000	0	25.000	0	0	-33.287	-58.287

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011258	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	26.727,00 26.727,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	26.727,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.727,00	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)	26.727,00	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)	26.727,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.727,00	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	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	448.709,41	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	448.709,41	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	448.709,41	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.709,41	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	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	448.709,41	0	0	0	0	0	0	475.309	475.309
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	448.709,41	0	0	0	0	0	0	475.309	475.309
Summe der investiven Auszahlungen	448.709,41	0	0	0	0	0	0	475.309	475.309
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-448.709,41	0	0	0	0	0	0	-475.309	-475.309

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	123.511	123.511
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.511	123.511
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	123.511	123.511
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.511	-123.511

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.597,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.597,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.597,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.597,00	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)	3.597,00	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)	3.597,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.597,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	61.574,21	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	61.574,21	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	61.574,21	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.574,21	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011261 Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.574,21	0	0	0	0	0	0	63.954	63.954
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	61.574,21	0	0	0	0	0	0	63.954	63.954
Summe der investiven Auszahlungen	61.574,21	0	0	0	0	0	0	63.954	63.954
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.574,21	0	0	0	0	0	0	-63.954	-63.954

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.238,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.238,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.238,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.238,00	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)	3.238,00	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)	3.238,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.238,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	55.195,94	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	55.195,94	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	55.195,94	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.195,94	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011262 Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.195,94	0	0	0	0	0	0	57.576	57.576
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	55.195,94	0	0	0	0	0	0	57.576	57.576
Summe der investiven Auszahlungen	55.195,94	0	0	0	0	0	0	57.576	57.576
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.195,94	0	0	0	0	0	0	-57.576	-57.576

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.397,00 1.397,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.397,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.397,00	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)	1.397,00	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)	1.397,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.397,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	69.377,85	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	69.377,85	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	69.377,85	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.377,85	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)

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	69.377,85	0	0	0	0	0	0	24.805	24.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.377,85	0	0	0	0	0	0	-24.805	-24.805

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.341,00 1.341,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.341,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.341,00	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)	1.341,00	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)	1.341,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.341,00	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	54011264	Polleranlage Busstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	64.157,46	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	64.157,46	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	64.157,46	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.157,46	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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	64.157,46	0	0	0	0	0	0	23.858	23.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.157,46	0	0	0	0	0	0	-23.858	-23.858

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	700.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	280.000	700.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	280.000	700.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	350.000	800.000	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	800.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	800.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	280.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	280.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	280.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	800.000	0	0	0	0	350.000	1.150.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	800.000	0	0	0	0	350.000	1.150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	800.000	0	0	0	0	350.000	1.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	-350.000	-450.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-84.000	-50.000	0	-136.000	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0	0	694.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0	0	694.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	116.000	150.000	0	544.000	0	0	0	694.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0	200.000	1.080.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0	200.000	1.080.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	680.000	0	0	200.000	1.080.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-84.000	-50.000	0	-136.000	0	0	-200.000	-386.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	150.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	170.000	150.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	170.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	218.850	218.850	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.850	-68.850	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	170.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	0	218.850
78 520 00 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	-48.850	-68.850	0	0	0	0	0	-68.850

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	531,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	531,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531,00	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)	531,00	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)	531,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	531,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	146.676,14	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	146.676,14	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	146.676,14	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.676,14	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.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	146.676,14	0	0	0	0	0	0	9.445	9.445
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.676,14	0	0	0	0	0	0	-9.445	-9.445

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	30.551,93	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	30.551,93	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.551,93	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.551,93	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)

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.551,93	0	0	0	0	0	0	-14.789	-14.789
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.551,93	0	0	0	0	0	0	14.789	14.789

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	976,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	976,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976,00	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)	976,00	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)	976,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	976,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	83.088,33	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	83.088,33	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	83.088,33	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.088,33	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)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.088,33	0	0	0	0	0	0	17.310	17.310
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.088,33	0	0	0	0	0	0	-17.310	-17.310

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	4.245,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.245,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.245,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.245,00	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)	4.245,00	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)	4.245,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.245,00	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	54011273	Immendorfer Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	91.083,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	91.083,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	91.083,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.083,68	-1.300.000	-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.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	gestellt	ein- / -
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	zahlungen / -zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011273 Immendorfer Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.458,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0	1.375.459	1.475.459
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	94.458,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0	1.375.459	1.475.459
Summe der investiven Auszahlungen	94.458,68	1.300.000	100.000	0	0	0	0	1.375.459	1.475.459
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.458,68	-1.300.000	-100.000	0	0	0	0	-1.375.459	-1.475.459

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011274	Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	150.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-150.000	-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.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011275	Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78 520 00 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
78 520 00 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	263,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	263,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263,00	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)	263,00	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)	263,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	263,00	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	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	147.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	147.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500,00	-103.000	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	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	147.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0	11.750.000	11.750.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0	11.750.000	11.750.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.500,00	250.000	0	0	0	0	0	11.750.000	11.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.500,00	-103.000	0	0	0	0	0	-11.750.000	-11.750.000

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	54011278	Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78 520 00 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	54011278	Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011278 Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)									
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
78 520 00 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	54011279	Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011279	Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011279 Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)									
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
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011280	Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78 520 00 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.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011280	Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 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.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011281	Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011281	Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	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	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011282	Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011282	Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	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	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011283	Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011283	Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	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	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011284	Am Kirchberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	220.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	550.000	550.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-550.000	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011284	Am Kirchberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011284 Am Kirchberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-330.000	-550.000	0	0	0	0	-330.000	-880.000

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.
Kostenstelle	54011285	Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011285	Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011285 Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011286	Umgestaltung Berliner Ring

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.625,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.625,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.625,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.625,00	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)	2.625,00	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)	2.625,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.625,00	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.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011286	Umgestaltung Berliner Ring

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	12.288,27	26.000	10.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	12.288,27	26.000	10.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	12.288,27	26.000	10.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.288,27	-26.000	-10.000	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.
Kostenstelle	54011286	Umgestaltung Berliner Ring

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.288,27	26.000	10.000	0	0	0	0	39.166	49.166
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.288,27	-26.000	-10.000	0	0	0	0	-39.166	-49.166

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.
Kostenstelle	54011287	Umgestaltung Schulstraße / Talstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.073,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.073,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.073,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.073,00	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)	5.073,00	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)	5.073,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.073,00	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.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011287	Umgestaltung Schulstraße / Talstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	75.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	22.814,76	55.000	80.000	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	22.814,76	55.000	80.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.814,76	55.000	80.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.814,76	-55.000	-5.000	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011287	Umgestaltung Schulstraße / Talstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011287 Umgestaltung Schulstraße / Talstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.814,76	55.000	80.000	0	0	0	0	80.444	160.444
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	22.814,76	55.000	80.000	0	0	0	0	80.444	160.444
Summe der investiven Auszahlungen	22.814,76	55.000	80.000	0	0	0	0	80.444	160.444
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.814,76	-55.000	-5.000	0	0	0	0	-80.444	-85.444

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.
Kostenstelle	54011288	Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011288	Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011289	Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011289	Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	350.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000	-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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011290	Einrichtung von E-Scooter-Stationen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011291	Erneuerung Fuß- u. Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	-210.000	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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011291	Erneuerung Fuß- u. Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-420.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011292	Minikreisel Schlaunstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
78 520 00 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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011292	Minikreisel Schlaunstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	tungs-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011292 Minikreisel Schlaunstraße									
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	75.000	150.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	150.000
Saldo:	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000	-150.000
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011294	Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	63.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	78.500	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	78.500	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	78.500	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011294	Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011294 Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500	78.500
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500	78.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	78.500	0	0	0	0	0	78.500	78.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	-78.500	-78.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011295	P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.975,00 1.975,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.975,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.975,00	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)	1.975,00	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)	1.975,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.975,00	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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011295	P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	68.021,29	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	68.021,29	100.000	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	68.021,29	100.000	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.021,29	-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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011295	P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011295 P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.021,29	100.000	100.000	0	0	0	0	186.034	286.034
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	68.021,29	100.000	100.000	0	0	0	0	186.034	286.034
Summe der investiven Auszahlungen	68.021,29	100.000	100.000	0	0	0	0	186.034	286.034
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.021,29	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-186.034	-286.034

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011296	I: Querungsstellen Vilebahn

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	65.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	85.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011296	I: Querungsstellen Villebahn

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011296 I: Querungsstellen Villebahn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwendun-g Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011297	I: Anschaffung Fahrradflündern

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	8.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011297	I: Anschaffung Fahrradflündern

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000	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	-2.000	0	0	0	0	0	-10.000	-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.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011298	Sanierung Mauer Belvedere Platz hinter Gartenstr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011299	Liblarer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	127.000	0	0	1.260.000	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	127.000	0	0	1.260.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	127.000	0	0	1.260.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-473.000	-1.200.000	-600.000	660.000	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011299	Liblarer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011299 Liblarer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	127.000	0	0	1.260.000	0	0	1.387.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	127.000	0	0	1.260.000	0	0	1.387.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	127.000	0	0	1.260.000	0	0	1.387.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600.000	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-473.000	-1.200.000	-600.000	660.000	0	0	-413.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011301	Umbau Wittelsbacher Straße/Rodderweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	129.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	129.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	129.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	146.241	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	146.241	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	146.241	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.241	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011301	Umbau Wittelsbacher Straße/Rodderweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011301 Umbau Wittelsbacher Straße/Rodderweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	129.000
68 110 00 Investitionszuwendun-g Land	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	129.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0	129.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	146.241	0	0	0	0	0	146.241
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	146.241	0	0	0	0	0	146.241
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	146.241	0	0	0	0	0	146.241
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-17.241	0	0	0	0	0	-17.241

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011302	Erneuerung Radwegweisung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	68.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	68.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	71.500	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011302	Erneuerung Radwegweisung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011302 Erneuerung Radwegweisung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
68 110 00 Investitionszuwendun g Land	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011303	Umbau Unfallhäufungsstellen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	100.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011303	Umbau Unfallhäufungsstellen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011303 Umbau Unfallhäufungsstellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011304	Neubau Kreisverkehr Knappschaftsstraße/Bergstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	420.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	420.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	600.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011304	Neubau Kreisverkehr Knappschaftsstraße/Bergstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54011304 Neubau Kreisverkehr Knappschaftsstraße/Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011305	Am Mühlenhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-400.000	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011305	Am Mühlenhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011305 Am Mühlenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0	450.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	400.000	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-400.000	0	0	0	-450.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011306	Ersatzneubau Brücke Pehler Feld (Holz, E028)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011306	Ersatzneubau Brücke Pehler Feld (Holz, E028)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011306 Ersatzneubau Brücke Pehler Feld (Holz, E028)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011307	Am Volkspark (Gleisdreieck)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011307	Am Volkspark (Gleisdreieck)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011307 Am Volkspark (Gleisdreieck)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	-500.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011308	Von-Wied-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540113	Auf der Pehle
Leist/Abt.	P5401130	Auf der Pehle
Kostenstelle	54011308	Von-Wied-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011308 Von-Wied-Straße									
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
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540123	Kaiserstraße
Leist/Abt.	P5401230	Kaiserstraße
Kostenstelle	54012300	I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	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	P540123	Kaiserstraße
Leist/Abt.	P5401230	Kaiserstraße
Kostenstelle	54012300	I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54012300 I: Carl-Schurz- Straße (66)									
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	50.000	100.000	150.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-150.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540124	Schulstraße
Leist/Abt.	P5401240	Schulstraße
Kostenstelle	54012400	I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540137	Liblarer Straße
Leist/Abt.	P5401370	Liblarer Straße
Kostenstelle	54013700	I: Bürgersteig Liblarer Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 520 00 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540161	Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.	P5401610	Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle	54016100	I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540161	Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.	P5401610	Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle	54016100	I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Stadt/Konz	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	381,00 381,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	381,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 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)	381,00	-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)	381,00	-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)	381,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	381,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.274,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.275	256.275
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.275	256.275
Summe der investiven Auszahlungen	6.274,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.275	256.275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.274,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-56.275	-256.275

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.315,00 13.315,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	13.315,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.315,00	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)	13.315,00	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)	13.315,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.315,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	182.084,65	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	182.084,65	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	182.084,65	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.084,65	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	ermächti-	2026	2027	2028	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54017400 I: Theodor-Körner-Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.084,65	0	0	0	0	0	0	182.085	182.085
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	182.084,65	0	0	0	0	0	0	182.085	182.085
Summe der investiven Auszahlungen	182.084,65	0	0	0	0	0	0	182.085	182.085
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-182.084,65	0	0	0	0	0	0	-182.085	-182.085

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
	57 311 00 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.678,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.678,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.678,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.678,00	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)	9.678,00	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)	9.678,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.678,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.938,00	531.000	393.570	0	840.540	1.462.020	1.911.240
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	121.913,00	239.000	177.106	0	378.243	657.909	860.058
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	149.025,00	292.000	216.464	0	462.297	804.111	1.051.182
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	270.938,00	531.000	393.570	0	840.540	1.462.020	1.911.240
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	409.171,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	409.171,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	-28.428,00	0	0	0	0	0	0
	78 110 00 Invest.zuweis.Land	-28.428,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	380.743,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-109.805,00	-1.469.000	-806.430	0	840.540	1.462.020	1.911.240

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.938,00	531.000	393.570	0	840.540	1.462.020	1.911.240	0	4.607.370
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	121.913,00	239.000	177.106	0	378.243	657.909	860.058	0	2.073.316
68 110 00 Investitionszuwendung Land	149.025,00	292.000	216.464	0	462.297	804.111	1.051.182	0	2.534.054
Summe der investiven Einzahlungen	270.938,00	531.000	393.570	0	840.540	1.462.020	1.911.240	0	4.607.370
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.171,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.422.009	3.622.009
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	409.171,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.422.009	3.622.009
Summe der investiven Auszahlungen	409.171,00	2.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.422.009	3.622.009
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.233,00	-1.469.000	-806.430	0	840.540	1.462.020	1.911.240	-2.422.009	985.361

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.495,00	52.584	100	100	100	100
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	15.273,00	45.818	0	0	0	0
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	2.222,00	6.666	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.495,00	52.584	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	10.696,03	59.318	151.410	149.771	151.235	145.511
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	43.069	43.386	44.254	45.139	46.042
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.499,84	0	67.416	68.764	70.139	71.542
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	16,83	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,21	0	5.225	5.329	5.436	5.545
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	1.541,15	0	14.053	14.334	14.620	14.913
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	0,00	16.249	21.330	17.090	15.901	7.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.797,00	54.261	1.068	1.068	1.068	1.068
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	18.797,00	54.261	1.068	1.068	1.068	1.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163,46	985	1.148	1.148	1.148	1.148
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	37	100	100	100	100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	35,46	48	48	48	48	48
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	128,00	0	100	100	100	100
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	54 710 00 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.656,49	124.564	163.626	161.987	163.451	157.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.161,49	-71.980	-163.526	-161.887	-163.351	-157.627
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.161,49	-71.980	-163.526	-161.887	-163.351	-157.627
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.161,49	-71.980	-163.526	-161.887	-163.351	-157.627
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.161,49	-71.980	-163.526	-161.887	-163.351	-157.627

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	100	50	50	50	50
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	100	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-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	-100	-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	-100	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100	-50	-50	-50	-50

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	650,00	30.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	650,00	30.200	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	650,00	30.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650,00	-30.200	-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)	-650,00	-30.200	-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)	-650,00	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650,00	-30.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt./Beteil./SV	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	50	50	50	50	50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	50	50	50	50	50

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	124.100,50	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	124.100,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	776,40	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	776,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.876,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	522.523,57	562.803	554.022	551.606	558.212	544.075
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	63.338,28	66.822	125.452	127.961	130.520	133.131
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	338.611,44	365.987	285.308	291.014	296.834	302.771
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	106,65	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	24.995,60	28.364	22.111	22.554	23.005	23.465
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	68.319,61	76.420	59.475	60.661	61.874	63.111
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückst. f. Beschäft.	27.151,99	25.210	61.676	49.416	45.979	21.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.963,05	35.750	30.750	10.750	10.750	10.750
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.963,05	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	3.243.477,02	3.150.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	3.119.376,52	3.150.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	124.100,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	808,24	579	579	579	579	579
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	540,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,16	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	66,10	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	47,98	0	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	29,00	29	29	29	29	29
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.771,88	3.749.132	4.585.351	4.662.935	4.769.541	4.855.404
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.659.894,98	-3.749.132	-4.585.351	-4.662.935	-4.769.541	-4.855.404
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.659.894,98	-3.749.132	-4.585.351	-4.662.935	-4.769.541	-4.855.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.659.894,98	-3.749.132	-4.585.351	-4.662.935	-4.769.541	-4.855.404
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.659.894,98	-3.749.132	-4.585.351	-4.662.935	-4.769.541	-4.855.404

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	87.017,83	82.425	82.425	82.425	82.425	82.425
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	87.017,83	82.425	82.425	82.425	82.425	82.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.017,83	82.425	82.425	82.425	82.425	82.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.017,83	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.017,83	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-87.017,83	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.017,83	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425	-82.425

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540401	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.	P5404010	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle	54040100	I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0
78 180 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.410.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	-1.410.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540402	Fahrzeugförderung
Leist/Abt.	P5404020	Fahrzeugförderung
Kostenstelle	54040200	Fahrzeugförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	150.614,92 150.614,92	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800
10	= Ordentliche Erträge	150.614,92	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
15	- Transferaufwendungen (53) 53 150 00 Zuschüsse lfd. verb. Untern./Beteil./SV	122.221,37 122.221,37	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.221,37	121.620	121.620	121.620	121.620	121.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.393,55	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)	28.393,55	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)	28.393,55	29.180	29.180	29.180	29.180	29.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.393,55	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.716,00	104.068	72.700	8.000	8.000	8.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	45.716,00	104.068	72.700	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	45.716,00	104.068	72.700	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 290 00 Beitr. Versorgungskasse sonst. Beschäft.	0,00	78	78	78	78	78
	50 390 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. sonst. Besch.	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	386.344,88	385.450	315.000	300.000	300.000	300.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	386.344,88	385.450	315.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	244,36	0	60	80	80	80
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- Geschäftsausstatt.	244,36	0	60	80	80	80
15	- Transferaufwendungen (53)	-176.738,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	-176.738,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.500,72	50.921	38.688	33.488	33.488	33.488
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.384	700	700	700	700
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	334,59	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	72,41	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	0,00	60	60	60	60	60
	54 311 40 Telefon	943,07	957	1.228	1.228	1.228	1.228
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	722,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.733,52	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.512,51	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	682,11	800	1.000	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.351,96	437.649	355.026	334.846	334.846	334.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.635,96	-333.581	-282.326	-326.846	-326.846	-326.846
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.635,96	-333.581	-282.326	-326.846	-326.846	-326.846
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-178.635,96	-333.581	-282.326	-326.846	-326.846	-326.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.289,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen	162,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	3.127,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.924,96	-333.581	-282.326	-326.846	-326.846	-326.846

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.311,36	-3.800	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040400 Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
68 110 00 Investitionszuwendung 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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800	11.111	15.111
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800	11.111	15.111
Summe der investiven Auszahlungen	7.311,36	3.800	1.600	0	800	800	800	1.065.984	1.069.984
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.311,36	-3.800	-1.600	0	-800	-800	-800	-418.984	-422.984

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	202,00	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	202,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	312,41	157	203	203	203	203
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	110,25	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	152,26	157	203	203	203	203
17	= Ordentliche Aufwendungen	514,41	157	203	203	203	203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514,41	-157	-203	-203	-203	-203
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514,41	-157	-203	-203	-203	-203
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-514,41	-157	-203	-203	-203	-203
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514,41	-157	-203	-203	-203	-203

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	14.000	14.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	0	0	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	4.300,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	14.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	8.400	17.600	22.600	22.800	23.000
	52 380 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	9.800	9.800	9.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	7.800	0	0	31.250	31.250
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.800	0	0	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	40.000	60.000	0	0	0
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	0,00	40.000	60.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.200	77.600	22.600	54.050	54.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.300,00	-56.200	-77.600	-22.600	-40.050	-40.250
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	-56.200	-77.600	-22.600	-40.050	-40.250
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)	4.300,00	-56.200	-77.600	-22.600	-40.050	-40.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.300,00	-56.200	-77.600	-22.600	-40.050	-40.250

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.025,89	750.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.025,89	-106.106	-856.106	-750.000	-320.738	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54040420 Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	643.894	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	2.250.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	98.025,89	750.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	2.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	98.025,89	750.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0	0	2.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.025,89	-750.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-2.250.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	435.590,71	474.000	488.000	503.000	517.000	517.000
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00	474.000	488.000	503.000	517.000	517.000
	43 213 50 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	435.590,71	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	37.842,00	35.700	36.800	37.900	39.000	39.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	37.842,00	35.700	36.800	37.900	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2,00	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	2,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	473.434,71	509.700	524.800	540.900	556.000	556.000
11	- Personalaufwendungen (50)	671.692,10	589.522	590.887	602.153	614.016	625.262
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.006,56	453.539	458.407	467.575	476.927	486.465
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	132,62	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.638,65	35.117	28.985	29.565	30.156	30.759
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	104.628,78	94.647	95.852	97.769	99.724	101.719
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.519	2.018	1.878	882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	184.097,31	105.200	107.700	110.200	112.200	112.300
	52 410 10 Reinigung	3.640,97	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	56,45	1.700	1.700	1.600	1.300	1.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	300	600	1.000	1.000	1.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	750	750	750	750	750
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	46.481,99	33.000	34.000	35.000	36.100	36.100
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	45.085,63	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	88.832,27	50.000	50.500	51.000	51.600	51.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	25.258,48	28.000	26.164	50.559	57.701	57.701
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	309,46	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.265,06	28.000	24.264	48.549	55.691	55.691
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	683,96	0	1.900	2.010	2.010	2.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.863,02	66.659	62.650	64.750	66.350	66.350
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.018	500	1.000	1.000	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	736,41	4.941	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	100	50	50	50	50
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	755,84	15.000	16.500	18.000	19.500	19.500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	10.370,77	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.910,91	789.381	787.401	827.662	850.267	861.613

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.476,20	-279.681	-262.601	-286.762	-294.267	-305.613
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.476,20	-279.681	-262.601	-286.762	-294.267	-305.613
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-419.476,20	-279.681	-262.601	-286.762	-294.267	-305.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.046,49	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	4.521,70	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	524,79	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.429,71	-279.681	-262.601	-286.762	-294.267	-305.613

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	98.000	43.000	0	350.000	110.000	110.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	90.000	0	0	340.000	100.000	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	98.000	43.000	0	350.000	110.000	110.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-98.000	-43.000	0	-350.000	-110.000	-110.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	98.000	43.000	0	350.000	110.000	110.000	292.284	905.284
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.000	43.000	0	10.000	10.000	10.000	31.595	104.595
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	90.000	0	0	340.000	100.000	100.000	260.689	800.689
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	98.000	43.000	0	350.000	110.000	110.000	292.284	905.284
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-98.000	-43.000	0	-350.000	-110.000	-110.000	-292.284	-905.284

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.365,19	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	24.365,19	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	109.316,10	160.500	140.000	142.500	145.000	147.500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	561,40	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	88.005,30	135.000	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	20.749,40	25.500	140.000	142.500	145.000	147.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.899,51	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	11.889,51	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.580,80	160.500	140.000	142.500	145.000	147.500
11	- Personalaufwendungen (50)	1.545.652,85	1.614.499	1.668.536	1.701.355	1.735.202	1.768.872
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.208.029,71	1.250.604	1.304.207	1.330.291	1.356.897	1.384.035
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	131,31	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	89.875,82	96.833	93.030	94.891	96.788	98.724
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	241.330,52	260.843	263.656	268.929	274.308	279.794
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.519	2.018	1.878	882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154.872,89	348.200	361.900	376.700	388.600	389.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-98,06	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	1.398,41	8.200	8.400	8.700	8.900	9.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	24.297,24	12.100	12.100	11.100	9.300	9.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.659,57	19.300	20.000	20.700	21.400	22.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.897,59	250	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	57.088,29	45.000	46.400	47.800	49.200	49.200
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	10.167,49	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	46.462,36	250.000	260.000	273.000	284.000	284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	103.268,12	69.000	66.010	70.010	73.510	73.510
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	16.791,80	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	30.393,53	0	0	0	0	0
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.995,00	69.000	65.000	69.000	72.500	72.500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.087,79	0	1.010	1.010	1.010	1.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	447.840,11	91.793	109.964	111.764	113.564	115.564
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.133,44	2.163	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	277,80	400	400	400	400	400
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	84,77	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	9.267,85	11.230	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.192,08	9.100	9.400	9.700	10.000	10.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	421,36	1.100	464	464	464	464
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	207,60	700	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	420.849,58	2.000	30.000	31.500	33.000	35.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	210,00	500	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	11.377,70	10.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	817,93	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.251.633,97	2.123.492	2.206.410	2.259.829	2.310.876	2.347.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.106.053,17	-1.962.992	-2.066.410	-2.117.329	-2.165.876	-2.199.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.106.053,17	-1.962.992	-2.066.410	-2.117.329	-2.165.876	-2.199.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.106.053,17	-1.962.992	-2.066.410	-2.117.329	-2.165.876	-2.199.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	150.449,35	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	150.449,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.955.603,82	-2.057.492	-2.160.910	-2.211.829	-2.260.376	-2.294.446

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	374.626,08	307.300	67.000	0	70.000	70.000	70.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.178,29	84.800	22.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	371.447,79	222.500	45.000	0	60.000	60.000	60.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	374.626,08	387.300	67.000	0	70.000	70.000	70.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-374.626,08	-387.300	-67.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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 Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	374.626,08	307.300	67.000	0	70.000	70.000	70.000	940.584	1.217.584
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.178,29	84.800	22.000	0	10.000	10.000	10.000	103.552	155.552
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	371.447,79	222.500	45.000	0	60.000	60.000	60.000	837.032	1.062.032
Summe der investiven Auszahlungen	374.626,08	387.300	67.000	0	70.000	70.000	70.000	1.020.584	1.297.584
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-374.626,08	-387.300	-67.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.020.584	-1.297.584

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	5.323,23 5.323,23	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
10	= Ordentliche Erträge	5.323,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen (53) 53 130 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl. 53 240 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	293.711,36 292.054,56 1.656,80	299.660 298.000 1.660	309.660 308.000 1.660	309.660 308.000 1.660	309.660 308.000 1.660	309.660 308.000 1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.711,36	299.660	309.660	309.660	309.660	309.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.388,13	-294.160	-304.160	-304.160	-304.160	-304.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.388,13	-294.160	-304.160	-304.160	-304.160	-304.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.388,13	-294.160	-304.160	-304.160	-304.160	-304.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 48 112 00 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	217.764,80 217.764,80	298.000 298.000	236.000 236.000	236.000 236.000	236.000 236.000	236.000 236.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.623,33	3.840	-68.160	-68.160	-68.160	-68.160

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.843,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	15.431,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.411,90	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.170.079,42	1.160.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000	1.240.000
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	368.048,20	360.000	370.000	380.000	390.000	390.000
	43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	802.031,22	800.000	810.000	830.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	830,20	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	830,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.096,55	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.096,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.821,74	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.794,74	0	0	0	0	0
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	27,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.195.671,46	1.173.000	1.193.000	1.223.000	1.253.000	1.253.000
11	- Personalaufwendungen (50)	979.651,01	1.058.295	1.198.793	1.222.133	1.246.312	1.270.120
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.399,50	4.515	5.124	5.226	5.331	5.437
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	763.449,26	813.822	931.698	950.332	969.339	988.725
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	655,67	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.538,06	63.339	71.864	73.301	74.767	76.263
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	150.722,53	170.715	183.388	187.056	190.797	194.613
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	1.885,99	1.704	2.519	2.018	1.878	882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	342.719,43	338.850	247.150	252.950	257.550	264.150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-109,26	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	32.469,06	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	5.321,02	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	29.300,29	36.700	36.900	37.100	37.300	37.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	39.912,27	15.500	15.500	14.200	11.900	11.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	7.936,84	2.400	4.800	5.000	5.000	5.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	166,91	450	450	450	450	450
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.669,39	8.500	8.900	9.300	9.700	10.100
	52 411 10 Abwasserabgaben	753,31	250	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	38.151,15	40.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	52 510 20 Kfz Reparaturen/Wartung	12.955,09	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	168.193,36	225.000	150.000	155.000	160.000	165.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.865,30	85.000	63.308	70.450	84.735	99.020
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	3.512,87	0	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	64.299,41	0	0	0	0	0
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.512,37	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	29.728,73	85.000	63.308	70.450	84.735	99.020
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.974,14	0	0	0	0	0
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	5.837,78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71.376,96	66.223	65.812	65.812	65.812	65.812
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.229,64	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	723,18	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.600,36	5.241	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 220 00 Mieten und Pachten	43.953,84	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	61,43	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	624,91	800	576	576	576	576
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	430,20	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	700	700	700	700
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	7.181,02	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	532,00	500	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	136,00	500	136	136	136	136
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	7.890,92	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.242,81	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	669,98	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.506.612,70	1.548.368	1.575.063	1.611.345	1.654.409	1.699.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.941,24	-375.368	-382.063	-388.345	-401.409	-446.102
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.941,24	-375.368	-382.063	-388.345	-401.409	-446.102
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-310.941,24	-375.368	-382.063	-388.345	-401.409	-446.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.973,50	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.973,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.967,74	-526.368	-533.063	-539.345	-552.409	-597.102

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	307.979,98	1.145.000	774.000	0	250.000	250.000	250.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-307.979,98	-1.145.000	-774.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025	tungs- ermächti- gungen	2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000	1.039.453	2.193.453
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	300.122,03	666.000	704.000	0	150.000	150.000	150.000	1.039.453	2.193.453
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	844.164	1.214.164
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	7.857,95	479.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000	844.164	1.214.164
Summe der investiven Auszahlungen	307.979,98	1.145.000	774.000	0	250.000	250.000	250.000	1.883.617	3.407.617
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.979,98	-1.145.000	-774.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.883.617	-3.407.617

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.226,19	52.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden/GV	51.226,19	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	430,80	100	500	500	500	500
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	430,80	100	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	0	0	0	0
	45 610 00 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.656,99	52.300	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen (50)	320.563,13	420.594	360.909	441.328	449.070	451.853
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	26.397,33	27.093	30.743	31.358	31.985	32.625
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.772,72	297.969	244.994	309.391	315.579	321.891
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	106,05	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	19.108,83	23.093	18.987	23.978	24.457	24.947
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	46.862,14	62.218	51.071	64.491	65.781	67.097
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückst. f. Beschäft.	11.316,06	10.221	15.114	12.110	11.268	5.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.008,63	12.650	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	17.744,78	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	150	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.263,85	12.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	149,65	0	297	297	297	297
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- Geschäftsausstatt.	149,65	0	297	297	297	297
15	- Transferaufwendungen (53)	163.757,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	163.757,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.864,53	5.693	5.840	5.390	5.390	5.390
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	878	1.250	800	800	800
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	162,20	50	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	443,00	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B. Dozenten)	1.305,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	465,35	100	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	62,15	100	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	690,66	890	890	890	890	890
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	510,99	380	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	636,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	588,78	595	650	650	650	650
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.343,44	608.937	537.046	617.015	624.757	627.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.686,45	-556.637	-481.546	-561.515	-569.257	-572.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.686,45	-556.637	-481.546	-561.515	-569.257	-572.040
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-460.686,45	-556.637	-481.546	-561.515	-569.257	-572.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	47.925,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	47.925,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	88,50	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	88,50	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.849,02	-503.137	-428.046	-508.015	-515.757	-518.540

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-60.000	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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	70.000	130.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	60.000	0	0	80.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-60.000	0	0	-80.000	-140.000

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000
	68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000
	78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000,00	-187.000	150.810	0	-70.000	-70.000	-70.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	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	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000	0	582.010
68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000	0	582.010
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.000	282.010	0	100.000	100.000	100.000	0	582.010
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000	312.150	992.150
78 210 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000	312.150	992.150
Summe der investiven Auszahlungen	85.000,00	211.000	131.200	0	170.000	170.000	170.000	312.150	992.150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	-187.000	150.810	0	-70.000	-70.000	-70.000	-312.150	-410.140

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.485,00	24.800	20.000	20.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.485,00	24.800	20.000	20.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25,60	200	200	200	0	0
	54 311 70 Bewirtung	25,60	100	100	100	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.510,60	25.000	20.200	20.200	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.510,60	-25.000	-20.200	-20.200	-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)	-5.510,60	-25.000	-20.200	-20.200	-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)	-5.510,60	-25.000	-20.200	-20.200	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.510,60	-25.000	-20.200	-20.200	-10.000	-10.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	500	500	500	500	500
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	596,98	500	500	500	500	500
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	586,90	500	500	500	500	500
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	10,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	431,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	431,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.924,88	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,40	500	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.909,48	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356,40	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.759,42	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.759,42	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.759,42	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.759,42	-3.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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	Baumschutz und Baumpflanzung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-231,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-331,70	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231,70	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)	231,70	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)	231,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231,70	0	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	Baumschutz und Baumpflanzung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	EUR	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.324,53	-381.400	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000

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	Baumschutz und Baumpflanzung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000	549.337	1.949.337
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000	549.337	1.949.337
Summe der investiven Auszahlungen	155.324,53	381.400	350.000	0	350.000	350.000	350.000	549.337	1.949.337
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-155.324,53	-381.400	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-549.337	-1.949.337

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	22.000	64.000	64.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	0	22.000	64.000	64.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	22.000	64.000	64.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	22.000	64.000	64.000
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	22.000	64.000	64.000
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	22.000	64.000	64.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	22.000	64.000	64.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.858	1.557.441	0	1.131.157	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	116.858	1.557.441	0	1.131.157	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	116.858	1.557.441	0	1.131.157	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	42.032,30	562.474	1.946.801	0	1.413.945	0	0
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	42.032,30	562.474	1.946.801	0	1.413.945	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.032,30	562.474	1.946.801	0	1.413.945	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.032,30	-445.616	-389.360	0	-282.788	0	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.858	1.557.441	0	1.131.157	0	0	0	2.688.598
68 100 00 Investitionszuwendun-g Bund	0,00	116.858	1.557.441	0	1.131.157	0	0	0	2.688.598
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	116.858	1.557.441	0	1.131.157	0	0	0	2.688.598
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.032,30	562.474	1.946.801	0	1.413.945	0	0	619.141	3.979.887
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	42.032,30	562.474	1.946.801	0	1.413.945	0	0	619.141	3.979.887
Summe der investiven Auszahlungen	42.032,30	562.474	1.946.801	0	1.413.945	0	0	619.141	3.979.887
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.032,30	-445.616	-389.360	0	-282.788	0	0	-619.141	-1.291.289

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.953,67	493.150	540.513	109.000	34.000	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	453.150	540.513	109.000	34.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.953,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	20.000	50.000	50.000	10.000	10.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	50.000	50.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.953,67	513.150	590.513	159.000	44.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.645,70	190.000	94.500	102.000	57.500	57.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	4.500	4.500	7.500	7.500
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	22.645,70	190.000	90.000	97.500	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.272,73	0	1.300	1.400	1.400	1.400
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	11.272,73	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	553.500	571.681	90.000	50.000	50.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	553.500	571.681	90.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	207,60	56.096	22.700	24.000	24.000	24.000
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	500	500	500
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	35.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	207,60	6.796	6.800	6.800	6.800	6.800
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.126,03	799.596	690.181	217.400	132.900	132.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.172,36	-286.446	-99.668	-58.400	-88.900	-122.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.172,36	-286.446	-99.668	-58.400	-88.900	-122.900
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)	-25.172,36	-286.446	-99.668	-58.400	-88.900	-122.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.172,36	-286.446	-99.668	-58.400	-88.900	-122.900

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.000	50.000	0	554.000	211.500	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	180.000	0	0	504.000	211.500	0
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	350.000	50.000	0	50.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	530.000	50.000	0	554.000	211.500	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	246.558,76	852.000	930.000	0	910.000	285.000	50.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	246.558,76	582.000	900.000	0	350.000	50.000	50.000
	78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	30.000	0	560.000	235.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.926,65	108.500	50.000	0	12.500	12.500	12.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.926,65	108.500	50.000	0	12.500	12.500	12.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	252.485,41	960.500	980.000	0	922.500	297.500	62.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.485,41	-430.500	-930.000	0	-368.500	-86.000	-62.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	50.000	0	554.000	211.500	0	0	840.500
68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	180.000	0	0	504.000	211.500	0	0	715.500
68 110 00 Investitionszuwendung Land	0,00	350.000	50.000	0	50.000	0	0	0	125.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	530.000	50.000	0	554.000	211.500	0	0	840.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	30.000	0	560.000	235.000	0	538.295	1.328.295
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	247.630	247.630
78 520 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	30.000	0	560.000	235.000	0	290.665	1.080.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.926,65	108.500	50.000	0	12.500	12.500	12.500	186.427	251.427
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.926,65	108.500	50.000	0	12.500	12.500	12.500	186.427	251.427
Summe der investiven Auszahlungen	5.926,65	378.500	80.000	0	572.500	247.500	12.500	724.722	1.579.722
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.926,65	151.500	-30.000	0	-18.500	-36.000	-12.500	-724.722	-739.222
Maßnahme:GM00035 Errichtung PV-Anlagen auf den Dächern öffentl. Gebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.558,76	542.000	800.000	0	300.000	0	0	0	700.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	246.558,76	542.000	800.000	0	300.000	0	0	0	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	246.558,76	542.000	800.000	0	300.000	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.558,76	-542.000	-800.000	0	-300.000	0	0	0	-700.000
Maßnahme:GM00040 Pilotprojekt Dach- u. Fassadenbegrünung, div. Gebäude									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement
Leist/Abt.	P5601070	Grünflächenmanagement
Kostenstelle	56010700	Grünflächenmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	45.000	5.000	5.000	5.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	0	40.000	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen (50)	24.743,70	0	102.805	104.860	106.957	109.097
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.532,88	0	79.944	81.543	83.174	84.838
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-16,23	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.338,16	0	6.196	6.320	6.446	6.575
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Sozialv. f. tarifl. Besch.	3.888,89	0	16.665	16.997	17.337	17.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	13.000	98.000	18.000	18.000	18.000
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	95.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.442,68	5.700	9.800	8.600	8.100	8.200
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	120,00	0	1.700	500	500	500
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,04	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	93,42	0	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	0,00	200	100	100	100	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.212,22	5.500	8.000	8.000	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.186,38	43.700	240.605	161.460	163.057	165.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.186,38	-43.700	-195.605	-156.460	-158.057	-160.297
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.186,38	-43.700	-195.605	-156.460	-158.057	-160.297
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)	-27.186,38	-43.700	-195.605	-156.460	-158.057	-160.297
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.186,38	-43.700	-195.605	-156.460	-158.057	-160.297

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement
Leist/Abt.	P5601070	Grünflächenmanagement
Kostenstelle	56010700	Grünflächenmanagement

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-210.000	0	-600.000	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement
Leist/Abt.	P5601070	Grünflächenmanagement
Kostenstelle	56010700	Grünflächenmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:56010700 Grünflächenmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	240.000
68 100 00 Investitionszuwendun g Bund	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0	0	10.000	1.020.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0	0	10.000	1.020.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	410.000	0	600.000	0	0	10.000	1.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-210.000	0	-600.000	0	0	-10.000	-780.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560108	Energiemanagement
Leist/Abt.	P5601080	Energiemanagement
Kostenstelle	56010800	Energiemanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	233.775	134.000	95.000	95.000	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	233.775	134.000	95.000	95.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	233.775	134.000	95.000	95.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	268.375	70.000	20.000	12.000	0
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	268.375	70.000	20.000	12.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	984	3.442	2.142	1.350	1.350
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.300	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	0,00	192	350	350	350	350
	54 311 30 Porto	0,00	192	192	192	0	0
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	600	600	600	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	269.359	73.442	22.142	13.350	1.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-35.584	60.558	72.858	81.650	-1.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.584	60.558	72.858	81.650	-1.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-35.584	60.558	72.858	81.650	-1.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-35.584	60.558	72.858	81.650	-1.350

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.564,00	92.174	31.423	36.077	397	397
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	82.160	31.026	35.680	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.564,00	10.014	397	397	397	397
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	50.494,92	61.000	41.000	41.000	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	21.240,00	30.000	20.000	20.000	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	29.066,92	30.000	20.000	20.000	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	188,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.508,92	153.624	72.873	77.527	847	847
11	- Personalaufwendungen (50)	216.262,14	352.455	392.950	383.711	385.776	361.433
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	108.390,95	155.626	158.961	162.140	165.383	168.690
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.182,65	109.427	121.185	123.609	126.081	128.603
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.618,98	8.481	9.392	9.580	9.771	9.967
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	10.604,29	22.849	25.262	25.766	26.281	26.807
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	46.465,27	56.072	78.150	62.616	58.260	27.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	111.678,56	117.000	147.100	109.600	101.200	109.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-45,70	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	25.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	280,12	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 00 Unterh./Bewirtsch.Grundst./baul.Anlagen	161,85	200	200	200	200	200
	52 410 10 Reinigung	8.478,30	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.352,83	3.600	3.600	3.300	2.700	2.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	4.926,99	700	1.400	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	306,75	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	227,52	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	90.989,90	97.800	100.000	88.000	80.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.482,00	11.482	4.891	4.890	4.890	4.890
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	220,00	220	201	0	0	0
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsanl.	10.052,00	10.052	480	480	480	480
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	699,00	699	699	699	699	699
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	511,00	511	3.511	3.711	3.711	3.711
15	- Transferaufwendungen (53)	152.354,50	7.250	7.250	7.250	8.150	8.150
	53 110 00 Zuweisungen lfd.Land	146.204,50	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.100	1.100	1.100	2.000	2.000
	53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	155.167,71	136.421	83.282	81.814	17.584	17.584
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	124,41	264	1.750	272	272	272

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,60	50	50	50	50	50
54 121 00	Honorare (z.B.Dozenten)	1.811,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 220 00	Mieten und Pachten	138.765,09	118.000	64.230	64.230	0	0
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	193,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54 311 00	Büromaterial	554,41	400	400	400	400	400
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 311 30	Porto	2.174,35	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
54 311 40	Telefon	0,00	0	20	20	20	20
54 311 50	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	120	120	120	120
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
54 311 70	Bewirtung	4.144,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 312 00	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.636,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	451,04	505	510	520	520	520
54 990 10	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	875,00	875	875	875	875	875
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.944,91	624.608	635.473	587.265	517.600	501.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.435,99	-470.984	-562.600	-509.738	-516.753	-500.610
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.435,99	-470.984	-562.600	-509.738	-516.753	-500.610
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)	-586.435,99	-470.984	-562.600	-509.738	-516.753	-500.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.880,72	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.316,71	-472.266	-563.882	-511.020	-518.035	-501.892

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.000,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-64.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	99.000	319.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	64.000	284.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	64.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000	99.000	319.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-64.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-99.000	-319.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourismus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.880,62	5.550	5.900	5.900	5.900	5.900
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	323,68	50	400	400	400	400
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	280,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.275,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	1,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.390,76	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	14.390,76	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	17.271,38	29.050	26.900	26.900	26.900	26.900
11	- Personalaufwendungen (50)	268.745,79	341.639	344.649	349.172	355.381	358.050
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.563,60	20.655	21.998	22.438	22.887	23.345
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.085,72	243.482	242.493	247.343	252.290	257.335
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.455,83	18.870	18.793	19.169	19.552	19.943
	50 320 00 Beiträge gesetzl.Sozialv.f.tarifl.Besch.	37.682,75	50.840	50.550	51.557	52.589	53.640
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückst.f.Beschäft.	7.957,89	7.792	10.815	8.665	8.063	3.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.631,25	11.850	9.550	9.790	11.590	9.550
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	624,08	750	750	750	750	750
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	130,38	300	300	300	300	300
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	614,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	6.671,02	4.900	2.600	2.840	4.640	2.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	591,26	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	55,00	55	55	55	55	55
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55,00	55	55	55	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.585,76	45.272	38.543	38.689	39.759	38.543
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	263	250	250	250	250
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	89,25	524	300	300	300	300
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	500	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	569,96	674	674	674	674	674
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.908,88	9.134	8.134	8.280	9.350	8.134
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	387,94	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	222,28	400	400	400	400	400
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	780,64	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	54 311 40 Telefon	506,78	1.042	660	660	660	660
	54 311 70 Bewirtung	923,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.130,68	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	110	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.872,50	3.875	3.875	3.875	3.875	3.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.017,80	398.816	392.797	397.706	406.785	406.198

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourismus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.746,42	-369.766	-365.897	-370.806	-379.885	-379.298
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.746,42	-369.766	-365.897	-370.806	-379.885	-379.298
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-280.746,42	-369.766	-365.897	-370.806	-379.885	-379.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50,00	500	500	500	500	500
	58 110 00 Aufwend..a.internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB SSB -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.796,42	-370.266	-366.397	-371.306	-380.385	-379.798

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für Dienstleistungen	40,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40,65	-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)	-40,65	-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)	-40,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40,65	-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63,00	63	63	63	63	63
	57 311 00 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-8.983,24	0	0	0	0	0
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	-7.665,37	0	0	0	0	0
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-1.317,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.220.621,60	2.374.558	2.086.103	2.073.571	2.067.826	2.067.826
	45 110 00 Konzessionsabgaben	2.131.283,58	2.302.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	45 630 00 Ertr.Inanspr.Gewährverträge/Bürgsc haften	89.338,02	72.558	56.103	43.571	37.826	37.826
10	= Ordentliche Erträge	2.211.638,36	2.374.558	2.086.103	2.073.571	2.067.826	2.067.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	398,00	398	398	398	398	398
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	398,00	398	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	0,93	920	193.875	0	115.500	0
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	0,93	920	193.875	0	115.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17,00	17.725	3.525.000	0	2.100.000	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	54 410 90 Körperschaftsteuer	17,00	0	0	0	0	0
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	16.725	3.525.000	0	2.100.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	415,93	19.043	3.719.273	398	2.215.898	398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.211.222,43	2.355.515	-1.633.170	2.073.173	-148.072	2.067.428
19	+ Finanzerträge (46)	251.947,38	104.926	24.398.396	901.550	14.901.550	901.550
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	46 510 00 Gewinnanteile v.verb.Untern.u.Beteilig.	83,20	0	0	0	0	0
	46 512 00 Gewinn Stadtwerke	0,00	0	23.500.000	0	14.000.000	0
	46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	248.494,00	103.376	896.846	900.000	900.000	900.000
	46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.370,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	251.947,38	104.926	24.398.396	901.550	14.901.550	901.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.463.169,81	2.460.441	22.765.226	2.974.723	14.753.478	2.968.978
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.463.169,81	2.460.441	22.765.226	2.974.723	14.753.478	2.968.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.743,56	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.743,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	565,95	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.487.347,42	2.460.441	22.765.226	2.974.723	14.753.478	2.968.978

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	86.479.075,49	81.123.478	88.302.302	93.353.000	97.963.000	99.898.000
	40 110 00 Grundsteuer A	19.226,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-230,36	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	9.324.288,69	12.400.000	12.400.000	12.400.000	14.900.000	14.900.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	199.431,25	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	23.943.786,47	20.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	17.369.044,40	10.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.570.151,76	30.545.478	32.566.302	34.422.000	36.349.000	38.093.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.051.871,37	4.392.000	4.448.000	4.537.000	4.632.000	4.734.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	368.410,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	156.277,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	-6.219,07	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	255.419,10	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-874,74	0	0	0	0	0
	40 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	31.667,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40 360 10 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	1.971,00	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	3.194.853,67	2.940.000	3.047.000	3.153.000	3.241.000	3.330.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.261.640,27	10.927.000	5.670.000	11.024.000	12.930.000	14.515.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.962.989,00	10.627.000	5.370.000	10.724.000	12.630.000	14.215.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	298.651,27	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.769.718,62	706.000	710.500	710.500	710.500	710.500
	45 610 00 Bußgelder	1.226,86	0	0	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
	45 620 50 Gewerbesteuerverzinsung	1.352.362,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	33.725,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 623 00 Stundungszinsen	3.951,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	378.447,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.510.434,38	92.756.478	94.682.802	105.087.500	111.603.500	115.123.500
15	- Transferaufwendungen (53)	29.899.097,00	27.331.308	28.626.860	28.013.918	27.987.706	28.006.527
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	3.075.888,00	2.333.308	2.661.257	2.876.087	2.876.087	2.876.087
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	25.377.735,00	23.495.000	24.341.739	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	53 721 00 Förderschulumlage	687.488,00	753.000	873.864	887.831	861.619	880.440
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	757.986,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	507.435,03	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	299,79	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	507.135,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.406.532,03	28.031.308	29.426.860	28.813.918	28.787.706	28.806.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.103.902,35	64.725.170	65.255.942	76.273.582	82.815.794	86.316.973
19	+ Finanzerträge (46)	612.584,06	524.974	501.504	477.995	454.444	430.850
	46 150 00 Zinserträge v.verb.Untern./Beteil./SV	476.023,36	474.974	451.504	427.995	404.444	380.850
	46 151 00 Zinserträge Liq.Kred verb.Unt,Beteil,SV	113.676,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46 160 00 Zinserträge v.sonst.öff.Sonderrechnungen	22.884,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.202.337,71	7.215.400	8.215.400	8.410.000	9.270.000	10.090.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.945.318,73	4.952.089	5.210.000	6.110.000	6.970.000	7.790.000
	55 170 20 Zinsaufwand Liquiditätskredite	705.018,67	1.500.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	55 990 30 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	363.311	405.400	100.000	100.000	100.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	55 990 70 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.552.000,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.589.753,65	-6.690.426	-7.713.896	-7.932.005	-8.815.556	-9.659.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.514.148,70	58.034.744	57.542.046	68.341.577	74.000.238	76.657.823
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	3.002.546,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	3.002.546,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.002.546,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	59.516.694,70	58.034.744	57.542.046	68.341.577	74.000.238	76.657.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.300.655,17	1.329.128	2.736.532	2.736.532	2.736.532	2.736.532
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.740	47.740	47.740	47.740	47.740
	48 116 00 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	2.688.792	2.688.792	2.688.792	2.688.792
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	22.149,95	0	0	0	0	0
	97 023 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-3.721,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.817.349,87	59.363.872	60.278.578	71.078.109	76.736.770	79.394.355

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025		2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwendung Land	280.619,00 280.619,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt./Beteil./SV	1.035.556,02 1.035.556,02	936.210 936.210	936.901 936.901	0 0	937.631 937.631	938.403 938.403	939.218 939.218
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.316.175,02	936.210	936.901	0	937.631	938.403	939.218
Auszahlungen								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen 78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil. SV(b.1J)	5.000.000,00 5.000.000,00	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	0 0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.683.824,98	-14.063.790	-14.063.099	0	-14.062.369	-14.061.597	-14.060.782

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	935.556,02	936.210	936.901	0	937.631	938.403	939.218	0	3.752.153
68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt./Beteil./SV	935.556,02	936.210	936.901	0	937.631	938.403	939.218	0	3.752.153
Summe der investiven Einzahlungen	935.556,02	936.210	936.901	0	937.631	938.403	939.218	0	3.752.153
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	60.000.000
78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	5.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	60.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	60.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.064.443,98	-14.063.790	-14.063.099	0	-14.062.369	-14.061.597	-14.060.782	0	-56.247.847

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	1.811,34	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	1.811,34	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.811,34	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.964.335,36	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565
	68 110 00 Investitionszuwendung Land	1.964.335,36	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.964.335,36	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.964.335,36	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.683.717,00	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565	2.327.000	11.785.260
68 110 00 Investitionszuwendung Land	1.683.717,00	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565	2.327.000	11.785.260
Summe der investiven Einzahlungen	1.683.717,00	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565	2.327.000	11.785.260
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.683.717,00	2.327.000	2.364.565	0	2.364.565	2.364.565	2.364.565	2.327.000	11.785.260

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	1.039,17	100	100	100	100	100
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.039,17	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.039,17	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.039,17	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)	1.039,17	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.039,17	100	100	100	100	100