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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	440,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	440,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	149.017,16	153.064	175.809	180.727	182.795	187.561
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	82.290,19	81.820	89.856	91.653	93.486	95.356
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.229,83	26.405	28.314	28.880	29.458	30.047
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.742,05	2.065	2.132	2.175	2.218	2.263
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.517,92	5.518	5.878	5.996	6.116	6.238
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	38.237,17	37.256	49.629	52.023	51.517	53.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	233,16	1.250	375	375	375	375
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	233,16	250	375	375	375	375
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	47	47	45	45	45
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	47	47	45	45	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	278.188,91	298.840	288.087	295.947	295.947	301.947
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	330,92	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,74	156	300	160	160	160
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	476,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	370	695	695	695	695
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,85	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	3.503,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	491,23	572	550	550	550	550
	5 431 14 Telefon	0,12	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	299,90	385	385	385	385	385
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	188,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.834,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 18 Repräsentation	6.405,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	13.977,82	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	980	980	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.134,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	246.849,85	248.000	250.000	258.000	258.000	264.000
	5 499 02 Sonstige Beiträge	277,00	277	277	277	277	277
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	186,04	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.486,23**	**453.201**	**464.318**	**477.094**	**479.162**	**489.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-427.046,23**	**-453.201**	**-464.318**	**-477.094**	**-479.162**	**-489.928**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.046,23**	**-453.201**	**-464.318**	**-477.094**	**-479.162**	**-489.928**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-427.046,23**	**-453.201**	**-464.318**	**-477.094**	**-479.162**	**-489.928**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-421.946,23**	**-448.101**	**-459.218**	**-471.994**	**-474.062**	**-484.828**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.165,57	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.165,57	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.165,57**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11	- Personalaufwendungen (50)	36.926,50	37.984	49.352	50.892	51.420	52.883
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	25.211,61	26.100	29.805	30.401	31.009	31.629
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	0	0	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.714,89	11.884	19.547	20.491	20.291	21.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.702,06	64.863	65.405	67.405	67.405	68.905
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15,46	500	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	78	80	80	80	80
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98,24	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	13,91	25	25	25	25	25
	5 431 17 Bewirtung	314,85	500	500	500	500	500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.160	56.500	58.500	58.500	60.000
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	8.099,60	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.661,56**	**102.880**	**114.790**	**118.330**	**118.858**	**121.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.495,99**	**-102.870**	**-114.780**	**-118.320**	**-118.848**	**-121.811**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.495,99**	**-102.870**	**-114.780**	**-118.320**	**-118.848**	**-121.811**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-100.495,99**	**-102.870**	**-114.780**	**-118.320**	**-118.848**	**-121.811**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99.485,99**	**-101.860**	**-113.770**	**-117.310**	**-117.838**	**-120.801**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.400,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	- Personalaufwendungen (50)	888.311,97	924.674	968.881	994.081	1.007.517	1.032.272
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	435.225,84	445.134	459.164	468.347	477.714	487.268
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.271,29	215.075	235.368	240.075	244.877	249.774
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.560,48	400	400	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.194,06	17.036	17.983	18.343	18.710	19.084
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	31	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.360,15	44.192	49.287	50.273	51.278	52.304
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	466,99	120	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	202.233,16	202.686	206.528	216.492	214.387	223.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.501,28	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	386,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	163,14	2.500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	951,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	307,00	307	307	306	306	306
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	307,00	307	307	306	306	306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.855,56	61.797	61.236	60.610	60.610	60.610
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	560,00	1.500	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.175,07	2.339	2.411	2.395	2.395	2.395
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	200	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	11.555,04	6.678	8.295	8.295	8.295	8.295
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.348,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.268,85	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 14 Telefon	3.018,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	4.903,45	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5 431 17 Bewirtung	2.018,45	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	-459,00	240	230	230	230	230
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.820,54	2.040	2.050	2.040	2.040	2.040
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	800	800	800	800	800
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.722,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	600	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**949.975,81**	**991.278**	**1.033.424**	**1.057.997**	**1.071.433**	**1.096.188**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-946.575,81**	**-987.878**	**-1.030.024**	**-1.054.597**	**-1.068.033**	**-1.092.788**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-946.575,81**	**-987.878**	**-1.030.024**	**-1.054.597**	**-1.068.033**	**-1.092.788**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-946.575,81**	**-987.878**	**-1.030.024**	**-1.054.597**	**-1.068.033**	**-1.092.788**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-935.430,81**	**-976.733**	**-1.018.879**	**-1.043.452**	**-1.056.888**	**-1.081.643**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17,12	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	17,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.284,65**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.284,65**	**-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)**	**-2.284,65**	**-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)**	**-2.284,65**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.284,65**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	128.358,79	155.889	158.832	162.630	165.196	168.991
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	45.892,92	47.308	48.872	49.849	50.846	51.863
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.730,47	67.652	68.339	69.705	71.099	72.521
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.764,81	5.342	5.229	5.334	5.440	5.549
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.645,87	14.046	14.410	14.699	14.992	15.292
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.324,72	21.541	21.982	23.043	22.819	23.766
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	69,45	100	150	150	150	150
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	69,45	100	150	150	150	150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	50,17	45	91	91	91	91
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50,17	45	91	91	91	91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.237,58	23.936	23.656	21.655	21.655	21.655
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.232,84	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	245,36	156	161	160	160	160
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.054,50	7.200	4.550	4.550	4.550	4.550
		5 423 00 Leasing	366,12	370	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	161,52	400	400	400	400	400
		5 431 10 Büromaterial	422,67	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	146,74	110	150	150	150	150
		5 431 14 Telefon	155,84	150	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	3.440,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 431 17 Bewirtung	11,33	350	350	350	350	350
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.715,99**	**179.970**	**182.729**	**184.526**	**187.092**	**190.887**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.715,99**	**-179.970**	**-182.729**	**-184.526**	**-187.092**	**-190.887**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.715,99**	**-179.970**	**-182.729**	**-184.526**	**-187.092**	**-190.887**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-136.715,99**	**-179.970**	**-182.729**	**-184.526**	**-187.092**	**-190.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	971,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	840,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.176,99**	**-178.720**	**-181.479**	**-183.276**	**-185.842**	**-189.637**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.138,17	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.138,17	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.138,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.138,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	118.153,25	115.500	117.500	119.500	122.000	124.500
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	56.554,26	55.000	56.000	57.000	58.000	59.500
		4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	61.598,99	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	35.500	36.000	36.500	37.500	38.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.661,15	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	9.661,15	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.814,40**	**115.500**	**117.500**	**119.500**	**122.000**	**124.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	302.993,12	279.058	295.311	303.725	307.033	315.158
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	206.868,89	191.748	206.546	210.677	214.890	219.188
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	96.124,23	87.310	88.765	93.048	92.143	95.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50,04	55	85	85	85	85
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	50,04	55	85	85	85	85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	113.452,04	128.497	114.107	114.104	114.104	114.104
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	315,64	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	96,71	312	322	319	319	319
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	100	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	350,40	355	665	665	665	665
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	263,30	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	1,29	110	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	274,83	150	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	719,70	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	81,29	200	200	200	200	200
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	110.832,86	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	15,00	20	20	20	20	20
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	278,27	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.612,20**	**407.727**	**409.620**	**418.031**	**421.339**	**429.464**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-288.797,80**	**-292.227**	**-292.120**	**-298.531**	**-299.339**	**-304.964**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-288.797,80**	**-292.227**	**-292.120**	**-298.531**	**-299.339**	**-304.964**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-288.797,80**	**-292.227**	**-292.120**	**-298.531**	**-299.339**	**-304.964**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	80.392,00	82.637	82.637	82.637	82.637	82.637
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	74.555,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.405,80**	**-209.590**	**-209.483**	**-215.894**	**-216.702**	**-222.327**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	69.990,68	69.650	88.013	90.482	91.498	93.887
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	43.766,32	43.592	56.238	57.362	58.510	59.680
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.602,47	4.726	4.813	4.909	5.007	5.107
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	356,24	365	372	380	387	395
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	8	16	16	16	16
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	929,08	980	1.019	1.039	1.060	1.081
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	60	60	60	60
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.336,57	19.849	25.295	26.516	26.258	27.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,71	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-2,71	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.387,44	6.338	8.395	8.395	8.395	8.395
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	786,17	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	364,21	468	800	800	800	800
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.506,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.134,24	50	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	260,74	200	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	42,58	55	45	45	45	45
		5 431 14 Telefon	200,92	200	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	338,06	165	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	213,49	400	400	400	400	400
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	238,03	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	212,62	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	90,27	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.375,41**	**75.988**	**96.408**	**98.877**	**99.893**	**102.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.375,41**	**-75.988**	**-96.408**	**-98.877**	**-99.893**	**-102.282**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.375,41**	**-75.988**	**-96.408**	**-98.877**	**-99.893**	**-102.282**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-79.375,41**	**-75.988**	**-96.408**	**-98.877**	**-99.893**	**-102.282**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.945,41**	**-75.558**	**-95.978**	**-98.447**	**-99.463**	**-101.852**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.391,26	0	0	0	0	0
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.391,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.391,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	31.573,16	31.247	32.158	33.082	33.433	34.324
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.556,61	21.471	22.181	22.624	23.077	23.538
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.016,55	9.776	9.977	10.458	10.356	10.786
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	355,70	600	600	600	600	600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-13,65	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	369,35	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.552,40	7.767	6.121	6.120	6.120	6.120
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	514,58	0	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93,69	117	121	120	120	120
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,35	250	250	250	250	250
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	984,91	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	73,90	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	931,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	714,39	1.200	700	700	700	700
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	200	350	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.481,26**	**39.614**	**38.879**	**39.802**	**40.153**	**41.044**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.090,00**	**-39.614**	**-38.879**	**-39.802**	**-40.153**	**-41.044**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.090,00**	**-39.614**	**-38.879**	**-39.802**	**-40.153**	**-41.044**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-34.090,00**	**-39.614**	**-38.879**	**-39.802**	**-40.153**	**-41.044**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.090,00**	**-39.614**	**-38.879**	**-39.802**	**-40.153**	**-41.044**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.061,93	70.658	70.658	46.015	21.372	21.372
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	71.908,93	68.671	68.505	43.862	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.153,00	1.987	2.153	2.153	2.153	2.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.574,62	105.000	107.500	105.600	103.870	103.870
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	530,55	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.932,64	7.000	9.500	7.600	5.870	5.870
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.080,42	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	31,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.183,08	10.124	9.744	9.744	9.744	9.744
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.690,00	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.600,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	4.893,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	825,78	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	135,60	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	690,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	174.370,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	174.370,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.015,41**	**185.782**	**187.902**	**161.359**	**134.986**	**134.986**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.242.629,89	1.236.887	1.057.598	1.082.269	1.099.562	1.124.291
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	384.925,16	396.582	268.750	274.125	279.607	285.199
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.216,23	504.126	503.043	513.104	523.366	533.833
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.500,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.466,05	39.601	38.340	39.107	39.889	40.687
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	45,02	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,40	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	105.480,14	104.819	103.804	105.880	107.998	110.158
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.938,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	178.860,32	180.579	132.481	138.873	137.522	143.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.060.576,58	684.749	853.442	618.202	633.526	604.227
	5 202 00 Lieferantenskonto	-394,97	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	319.049,09	60.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	125.445,32	137.400	116.400	111.400	121.400	121.400
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	30,00	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	690,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	38.158,16	46.700	35.750	40.550	45.250	46.350

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 01 Reinigung	142.749,37	122.000	119.300	132.600	132.500	135.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	194.583,31	169.200	193.100	157.600	115.200	117.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	64.570,16	48.400	44.000	56.800	70.300	71.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	172,13	1.870	600	750	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.250,21	4.770	10.350	7.500	5.050	4.970
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.878,18	7.100	20.950	16.550	12.150	12.250
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	15.644,00	13.110	15.030	15.290	14.150	14.150
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.603,76	4.000	3.000	2.800	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.320,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10.138,54	15.349	11.450	11.450	11.450	11.450
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	113.689,03	53.650	240.312	33.712	71.476	34.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	326.568,87	339.382	346.539	450.012	537.734	537.734
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	2.171	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	295.198,15	272.016	270.594	358.317	446.039	446.039
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.108,00	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.724,72	57.549	68.299	84.049	84.049	84.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	398.850,91	375.669	420.442	458.684	382.298	383.898
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.270,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.418,50	1.559	1.608	1.597	1.597	1.597
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	954,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 08 Parkgebühren	479,96	480	480	800	1.000	1.000
	5 412 09 Job-Ticket	102.026,96	105.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	19.906,37	24.250	39.130	27.137	700	700
	5 423 00 Leasing	13.573,94	13.100	19.720	18.130	17.170	17.170
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.356,32	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.395,53	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 10 Büromaterial	7.456,95	6.020	6.360	6.360	6.360	6.360
	5 431 13 Porto	-83,55	66	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	13.896,74	1.810	16.510	16.200	15.900	15.900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.198,63	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	2.105,95	250	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	77,35	1.900	1.900	1.960	1.960	1.960
	5 441 01 Kfz-Steuern	68,00	134	134	100	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.656,38	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	158.346,37	167.600	168.500	170.000	173.000	173.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.547,35	29.050	35.900	35.200	34.600	35.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.191,99	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.381,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.625,37	1.800	2.500	52.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.028.626,25**	**2.636.687**	**2.678.021**	**2.609.167**	**2.653.120**	**2.650.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.671.610,84**	**-2.450.905**	**-2.490.119**	**-2.447.808**	**-2.518.134**	**-2.515.164**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.671.610,84**	**-2.450.905**	**-2.490.119**	**-2.447.808**	**-2.518.134**	**-2.515.164**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.671.610,84**	**-2.450.905**	**-2.490.119**	**-2.447.808**	**-2.518.134**	**-2.515.164**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	565.961,37	587.615	428.615	428.615	428.615	428.615
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
		4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	204.246,37	225.900	66.900	66.900	66.900	66.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.380,24	30.876	22.106	22.106	22.106	22.106
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.144,25	2.150	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	10.328,13	18.820	11.000	11.000	11.000	11.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.907,86	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.127.029,71**	**-1.894.166**	**-2.083.610**	**-2.041.299**	**-2.111.625**	**-2.108.655**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000	13.600.000	2.400.000	2.400.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000	13.600.000	2.400.000	2.400.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.130,49	40.000	844.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	17.130,49	40.000	844.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.414.781,55**	**4.140.000**	**14.445.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.414.781,55**	**-4.140.000**	**-14.445.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.282,82	0	640	640	640	640
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.282,82	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	640	640	640	640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.282,82**	**0**	**640**	**640**	**640**	**640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.282,82**	**0**	**-640**	**-640**	**-640**	**-640**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.282,82**	**0**	**-640**	**-640**	**-640**	**-640**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.282,82**	**0**	**-640**	**-640**	**-640**	**-640**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.282,82**	**0**	**-640**	**-640**	**-640**	**-640**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.233,42	48.944	128.800	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	24.233,42	48.944	128.800	0	8.000	8.000	8.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.233,42**	**48.944**	**128.800**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.233,42**	**-48.944**	**-128.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-535,46	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-535,46	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**535,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**535,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**535,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**535,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	169,14	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	169,14	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	143.831,81	139.885	163.186	167.563	169.687	173.961
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	82.040,71	84.281	87.566	89.317	91.104	92.926
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.460,23	13.397	28.536	29.107	29.689	30.283
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.476,10	1.072	2.049	2.090	2.132	2.174
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.733,52	2.759	5.649	5.762	5.877	5.995
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	38.121,25	38.376	39.386	41.287	40.885	42.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120,06	200	200	200	200	200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-8,46	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	128,52	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.822,28	6.179	6.355	6.355	6.355	6.355
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10,20	400	200	200	200	200
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,40	39	40	40	40	40
		5 423 00 Leasing	350,40	360	660	660	660	660
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	838,68	600	600	600	600	600
		5 431 13 Porto	527,15	495	570	570	570	570
		5 431 14 Telefon	58,86	70	70	70	70	70
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	835,37	605	605	605	605	605
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.902,48	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	292,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.789,15**	**146.279**	**169.756**	**174.133**	**176.257**	**180.531**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.620,01**	**-146.279**	**-169.756**	**-174.133**	**-176.257**	**-180.531**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.620,01**	**-146.279**	**-169.756**	**-174.133**	**-176.257**	**-180.531**
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)**	**-148.620,01**	**-146.279**	**-169.756**	**-174.133**	**-176.257**	**-180.531**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	25.000,00	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	25.000,00	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-123.620,01**	**-120.479**	**-143.156**	**-147.533**	**-149.657**	**-153.931**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	110,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	110,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**110,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	- Personalaufwendungen (50)	218.322,33	213.991	242.869	242.881	246.704	252.381
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	70.740,24	71.442	73.804	75.281	76.786	78.322
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.730,36	86.798	102.745	104.800	106.896	109.034
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.050	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.312,39	6.996	8.000	8.160	8.323	8.490
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.669,00	16.225	19.453	19.842	20.239	20.644
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	1.620	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.870,34	32.530	33.197	34.798	34.460	35.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.058,81	2.904	2.305	2.305	2.305	2.305
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	39	40	40	40	40
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	42,30	55	55	55	55	55
	5 431 14 Telefon	109,86	40	40	40	40	40
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	706,90	1.100	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.381,14**	**216.895**	**245.174**	**245.186**	**249.009**	**254.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.271,14**	**-215.095**	**-243.374**	**-243.386**	**-247.209**	**-252.886**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.271,14**	**-215.095**	**-243.374**	**-243.386**	**-247.209**	**-252.886**
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)**	**-219.271,14**	**-215.095**	**-243.374**	**-243.386**	**-247.209**	**-252.886**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.271,14**	**-215.095**	**-243.374**	**-243.386**	**-247.209**	**-252.886**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	201.706,58	213.380	229.570	235.354	238.745	244.463
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	89.065,84	86.624	93.914	95.792	97.708	99.662
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.507,50	67.897	72.730	74.184	75.668	77.181
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.450,00	5.346	5.507	5.617	5.730	5.844
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.297,68	14.070	15.177	15.481	15.790	16.106
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.385,56	39.443	42.242	44.280	43.849	45.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.407,14	20.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	300	300	300	300
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.407,14	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	36	36	36	36	36
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	36	36	36	36	36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.188,51	6.428	6.485	6.485	6.485	6.485
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	525,92	500	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,56	78	80	80	80	80
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	27,39	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	432,21	495	550	550	550	550
		5 431 14 Telefon	254,08	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	55	55	55	55	55
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	8.341,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	585,98	800	800	800	800	800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.392,23**	**240.544**	**251.391**	**257.175**	**260.566**	**266.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.392,23**	**-240.544**	**-251.391**	**-257.175**	**-260.566**	**-266.284**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.392,23**	**-240.544**	**-251.391**	**-257.175**	**-260.566**	**-266.284**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-218.392,23**	**-240.544**	**-251.391**	**-257.175**	**-260.566**	**-266.284**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-221.453,48**	**-247.744**	**-252.811**	**-258.595**	**-261.986**	**-267.704**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	420,00	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	420,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	314,60	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	314,60	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**734,60**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	539,66	596	666	666	666	666
	5 431 10 Büromaterial	53,13	0	0	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	195,10	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	228,85	220	290	290	290	290
	5 431 14 Telefon	2,58	10	10	10	10	10
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	66	66	66	66	66
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**539,66**	**596**	**666**	**666**	**666**	**666**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**194,94**	**4**	**-66**	**-66**	**-66**	**-66**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**194,94**	**4**	**-66**	**-66**	**-66**	**-66**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**194,94**	**4**	**-66**	**-66**	**-66**	**-66**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**194,94**	**4**	**-66**	**-66**	**-66**	**-66**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.554,26	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.554,26	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.554,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	71.683,15	62.330	67.158	68.501	69.871	71.269
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.486,84	48.622	52.339	53.386	54.454	55.543
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.890,27	3.789	3.975	4.054	4.135	4.218
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.306,04	9.919	10.844	11.061	11.282	11.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100	150	150	150	150
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	150	150	150	150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	181,03	3.028	2.530	2.530	2.530	2.530
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	78	80	80	80	80
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	163,77	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Büromaterial	2,00	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	15,26	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.864,18**	**65.458**	**69.838**	**71.181**	**72.551**	**73.949**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-60.309,92**	**-65.458**	**-69.838**	**-71.181**	**-72.551**	**-73.949**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-60.309,92**	**-65.458**	**-69.838**	**-71.181**	**-72.551**	**-73.949**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-60.309,92**	**-65.458**	**-69.838**	**-71.181**	**-72.551**	**-73.949**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.309,92**	**-65.458**	**-69.838**	**-71.181**	**-72.551**	**-73.949**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	50.845,39	52.249	51.500	52.606	53.558	54.687
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	6.656	6.789	6.925	7.064
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.769,77	33.347	32.752	33.407	34.075	34.756
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	142,00	300	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.652,88	2.701	2.493	2.543	2.594	2.646
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	11,01	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.072,22	6.321	6.192	6.316	6.443	6.571
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	42,72	90	90	90	90	90
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	2.994	3.138	3.108	3.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98,28	4.000	4.000	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	98,28	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48,23	0	572	572	572	572
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	48,23	0	572	572	572	572
15	- Transferaufwendungen (53)	6.401,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.401,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.730,84	13.940	13.924	11.918	11.918	11.918
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145,10	780	804	798	798	798
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,95	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	137,71	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	100,32	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	169,51	220	280	280	280	280
	5 431 17 Bewirtung	3.057,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 18 Repräsentation	2.866,58	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.124,64**	**85.189**	**74.996**	**70.096**	**71.048**	**72.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.124,64**	**-68.189**	**-67.996**	**-63.096**	**-64.048**	**-65.177**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.124,64**	**-68.189**	**-67.996**	**-63.096**	**-64.048**	**-65.177**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.124,64**	**-68.189**	**-67.996**	**-63.096**	**-64.048**	**-65.177**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.124,64**	**-68.189**	**-67.996**	**-63.096**	**-64.048**	**-65.177**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.747,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	6.747,30	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.747,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.747,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	25,23	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	25,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.082,97	20.000	23.228	24.628	26.208	28.900
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.164,64	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.543,00	18.000	18.228	19.628	21.208	23.900
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	144,41	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	230,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.400,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.508,20**	**134.548**	**240.974**	**164.722**	**297.731**	**859.886**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.488.029,06	1.440.052	1.465.377	1.419.988	1.426.978	1.434.133
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	261.329,27	260.332	319.292	325.678	332.192	338.835
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.994,52	223.522	213.480	217.750	222.105	226.547
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	235.824,37	122.327	77.031	8.533	0	52.641
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	114.678,30	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	62.067,52	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-5.648,00	51.999	54.548	59.001	63.893	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	414,25	300	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.751,27	17.857	16.627	16.960	17.299	17.645
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	32,09	23	40	40	40	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	429,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	123.049,96	45.063	42.355	43.202	44.066	44.947
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,54	90	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	508.034,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-31.050,07	118.539	141.354	148.174	146.733	152.828
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.330.692,82	3.225.000	3.280.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.469.526,00	2.625.000	2.730.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	547.214,82	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	313.952,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.847,02	50.051	139.577	119.577	109.577	109.577
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,51	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	32.970,90	40.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	51	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.832,59	10.000	139.500	119.500	109.500	109.500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	66	66	66	66
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	66,00	66	66	66	66	66
15	-	Transferaufwendungen (53)	150,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	139.055,43	165.855	221.171	220.171	220.171	220.171
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.327,78	32.700	58.600	58.600	58.600	58.600
		5 412 02 Ausbildung	54.478,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	628,08	624	650	650	650	650
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.277,77	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	125	125	125	125
		5 423 00 Leasing	350,40	351	656	656	656	656
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	807,00	800	900	900	900	900
		5 431 10 Büromaterial	3.131,28	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 13 Porto	6.754,88	7.700	8.560	8.560	8.560	8.560
		5 431 14 Telefon	758,09	350	350	350	350	350
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	6.269,70	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	17.937,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 431 17 Bewirtung	931,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	618,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.164,72	900	1.500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.992.840,33**	**4.881.024**	**5.106.191**	**5.139.802**	**5.136.792**	**5.143.947**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.974.332,13**	**-4.746.476**	**-4.865.217**	**-4.975.080**	**-4.839.061**	**-4.284.061**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.974.332,13**	**-4.746.476**	**-4.865.217**	**-4.975.080**	**-4.839.061**	**-4.284.061**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.974.332,13**	**-4.746.476**	**-4.865.217**	**-4.975.080**	**-4.839.061**	**-4.284.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.895.564,13**	**-4.667.446**	**-4.787.787**	**-4.897.650**	**-4.761.631**	**-4.206.631**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.641,63	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.641,63	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.641,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	663.141,88	819.101	1.264.053	1.296.060	1.314.434	1.346.034
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	292.259,17	301.633	502.123	512.165	522.408	532.856
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.044,26	297.938	385.975	393.695	401.568	409.600
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.974,94	23.481	35.845	36.562	37.293	38.039
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3.822,36	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.239,25	61.314	96.863	98.800	100.776	102.792
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	135.801,90	130.235	240.247	251.838	249.389	259.747
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	591,17	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	591,17	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**663.733,05**	**819.101**	**1.264.053**	**1.296.060**	**1.314.434**	**1.346.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.091,42**	**-819.101**	**-1.264.053**	**-1.296.060**	**-1.314.434**	**-1.346.034**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.091,42**	**-819.101**	**-1.264.053**	**-1.296.060**	**-1.314.434**	**-1.346.034**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-652.091,42**	**-819.101**	**-1.264.053**	**-1.296.060**	**-1.314.434**	**-1.346.034**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-652.091,42**	**-819.101**	**-1.264.053**	**-1.296.060**	**-1.314.434**	**-1.346.034**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	872,50	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	872,50	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	102,95	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	102,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	106.279,44	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	4 561 00 Bußgeld	234,50	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	84.715,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20.985,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	200,04	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	144,33	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.254,89**	**98.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.401.359,09	1.489.679	1.549.827	1.585.339	1.611.854	1.647.644
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	330.522,04	319.177	407.375	415.422	423.631	432.003
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	717.259,67	797.889	768.570	783.941	799.620	815.613
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26,52	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	56.582,01	63.179	56.944	58.083	59.245	60.429
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	143.387,63	164.566	153.495	156.565	159.696	162.890
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.581,22	144.868	163.443	171.328	169.662	176.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.620,39	21.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,83	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	780,72	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.867,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	216	216	216
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	216	216	216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.101,42	90.339	91.580	91.580	91.580	91.580
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.113,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.901,91	1.559	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	185,28	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	359,34	400	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.042,04	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	371,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	6.195,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.271,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	25.752,25	25.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	1.426,77	900	900	900	900	900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.962,77	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	5 431 17 Bewirtung	301,75	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	4.887,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.747,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.483.296,90**	**1.601.934**	**1.660.123**	**1.695.635**	**1.722.150**	**1.757.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.376.042,01**	**-1.503.134**	**-1.559.323**	**-1.594.835**	**-1.621.350**	**-1.657.140**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.528,15	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.378,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	144,05	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	6,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.528,15**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.377.570,16**	**-1.504.234**	**-1.560.923**	**-1.596.435**	**-1.622.950**	**-1.658.740**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.377.570,16**	**-1.504.234**	**-1.560.923**	**-1.596.435**	**-1.622.950**	**-1.658.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.323.429,16**	**-1.449.031**	**-1.505.720**	**-1.541.232**	**-1.567.747**	**-1.603.537**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.070,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.650,00	0	0	0	0	0
	4 161 20	Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.420,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20,00	0	0	0	0	0
	4 311 00	Verwaltungsgebühren allg.	20,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	10,00	0	0	0	0	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	10,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.100,00**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
11	-	Personalaufwendungen (50)	407.734,80	458.226	625.132	639.932	650.197	665.018
	5 011 00	Dienstbezüge Beamte	158.034,79	157.114	180.707	184.321	188.008	191.768
	5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.528,01	178.703	282.576	288.228	293.992	299.872
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.533,19	14.181	21.881	22.319	22.765	23.220
	5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.205,96	36.688	58.688	59.862	61.059	62.280
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73.432,85	71.540	81.280	85.202	84.373	87.878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.103,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00	Lieferantenskonto	-16,01	0	0	0	0	0
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.119,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	99.819,87	80.981	118.630	118.630	118.630	118.630
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	38.882,36	28.181	53.356	53.356	53.356	53.356
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.937,51	52.800	65.274	65.274	65.274	65.274
15	-	Transferaufwendungen (53)	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5 313 00	Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	252.212,48	345.550	262.012	262.349	362.349	262.349
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	1,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	548,55	390	402	399	399	399
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0
	5 422 00	Mieten und Pachten	10.250,04	0	0	0	0	0
	5 423 00	Leasing	10.893,48	15.400	15.750	15.750	15.750	15.750
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	177.431,01	285.000	200.000	200.000	300.000	200.000
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.116,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10	Büromaterial	77,48	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13	Porto	915,31	1.210	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14	Telefon	4.122,97	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.105,70	880	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17	Bewirtung	3,66	200	200	200	200	200
	5 441 01	Kfz-Steuern	0,00	0	0	340	340	340
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	29.496,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.176.021,99**	**1.344.757**	**1.450.774**	**1.465.911**	**1.576.176**	**1.490.997**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.921,99**	**-1.343.337**	**-1.449.354**	**-1.464.491**	**-1.574.756**	**-1.489.577**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.921,99**	**-1.343.337**	**-1.449.354**	**-1.464.491**	**-1.574.756**	**-1.489.577**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.168.921,99**	**-1.343.337**	**-1.449.354**	**-1.464.491**	**-1.574.756**	**-1.489.577**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.153.691,99**	**-1.328.107**	**-1.434.124**	**-1.449.261**	**-1.559.526**	**-1.474.347**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	128.443,21	125.000	378.075	0	150.000	150.000	150.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	64.153,30	55.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	64.289,91	70.000	168.075	0	100.000	100.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**128.443,21**	**125.000**	**378.075**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.443,21**	**-125.000**	**-378.075**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-27.596,45	0	0	0	0	0
		4 012 00 Grundsteuer B	-27.596,45	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	300,00	0	0	0	0	0
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.725,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.540,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	370.891,49	341.800	483.800	496.300	507.300	519.300
		4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	23.813,46	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 411 03 Erbbauzinsen	306.491,84	280.000	414.500	434.000	445.000	457.000
		4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	36.262,20	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.323,99	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	47.227,94	3.668.980	50.000	50.000	50.000	2.800.000
		4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	29.046,74	3.668.980	50.000	50.000	50.000	2.800.000
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.181,51	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-0,31	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**398.547,98**	**4.017.215**	**540.235**	**552.735**	**563.735**	**3.325.735**
11	-	Personalaufwendungen (50)	270.117,57	279.205	282.549	289.417	293.864	300.703
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	78.459,66	92.241	98.315	100.281	102.287	104.333
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.105,37	113.479	110.166	112.370	114.617	116.909
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.750,00	9.165	8.355	8.522	8.693	8.866
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.345,27	23.409	22.632	23.084	23.546	24.017
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.457,27	40.911	43.081	45.160	44.721	46.578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.018,68	21.029	52.845	33.645	33.645	33.645
		5 202 00 Lieferantenskonto	-6,26	0	0	0	0	0
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	18.486,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	20.000	800	800	800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-17,16	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	2.848,60	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	229	345	345	345	345
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	478,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.291,33	8.291	8.293	54.743	95.347	95.347
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	197,33	197	199	199	199	199
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	52.296	92.900	92.900
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	-	Transferaufwendungen (53)	570,39	0	0	0	0	0
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	570,39	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	110.002,74	105.907	104.752	108.151	109.651	109.651
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	694,60	1.000	750	750	750	750
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,05	156	161	160	160	160
		5 422 00 Mieten und Pachten	94.356,21	95.700	97.000	98.500	100.000	100.000
		5 423 00 Leasing	366,12	370	695	695	695	695
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123,23	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	1.291,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	391,30	385	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	312,01	150	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	129,90	1.250	600	600	600	600
		5 431 17 Bewirtung	3,66	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.400	500	2.400	2.400	2.400
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 441 09 Körperschaftsteuer	10.378,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,70	250	250	250	250	250
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.560,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.000,71**	**414.432**	**448.439**	**485.956**	**532.507**	**539.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.452,73**	**3.602.783**	**91.796**	**66.779**	**31.228**	**2.786.389**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77,38	0	0	0	0	0
		5 518 02 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	77,00	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,38	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-77,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.530,11**	**3.602.783**	**91.796**	**66.779**	**31.228**	**2.786.389**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.530,11**	**3.602.783**	**91.796**	**66.779**	**31.228**	**2.786.389**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	27.596,45	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	27.596,45	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.025,66	28.560	12.600	12.600	12.600	12.600
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	32.016,60	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.649,20	6.670	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.977,50	1.890	4.600	4.600	4.600	4.600
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.863,02	0	0	0	0	0
		9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	20.289,24	0	0	0	0	0
		9 706 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
		9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.959,32	3.574.223	79.196	54.179	18.628	2.773.789

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.289,19	3.684.890	31.695	0	51.894	51.071	3.455.679
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	260.289,19	3.684.890	31.695	0	51.894	51.071	3.455.679
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**260.289,19**	**3.684.890**	**31.695**	**0**	**51.894**	**51.071**	**3.455.679**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	7.825.069	0	595.530	608.830	650.330
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.073.196,86	4.538.389	7.825.069	0	595.530	608.830	650.330
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.073.196,86**	**4.538.389**	**7.825.069**	**0**	**595.530**	**608.830**	**650.330**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-812.907,67**	**-853.499**	**-7.793.374**	**0**	**-543.636**	**-557.759**	**2.805.349**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.522,00	26.298	26.522	51.165	75.808	75.808
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.500	9.724	9.724	9.724	9.724
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	41.441	66.084	66.084
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	317.967,45	320.000	297.100	306.100	306.100	306.100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	118.880,72	118.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	52.696,85	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	128.478,70	141.000	118.000	127.000	127.000	127.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.193,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	16.717,29	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	40.091,40	500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	40.091,40	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	299.662	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	299.662	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**384.580,85**	**646.860**	**624.022**	**657.665**	**682.308**	**682.308**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	264.400,40	206.380	457.660	276.600	249.240	251.140
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,43	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	77.222,42	54.000	285.000	106.000	80.000	80.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	59.301,74	40.100	43.100	39.100	34.100	34.100
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	18.047,84	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	24.865,75	18.500	27.600	28.100	28.900	29.500
	5 241 01 Reinigung	9.975,49	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.532,34	35.450	21.950	22.250	22.850	23.150
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	28.315,60	27.000	35.300	35.900	36.900	37.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.930,07	1.900	2.450	2.450	2.450	2.350
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.979,86	7.350	10.200	10.300	10.600	10.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	15.200,88	14.900	20.900	21.200	22.000	22.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.035,84	6.180	6.360	6.400	6.440	6.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.441,00	88.441	88.441	88.441	88.441	88.441
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	88.441,00	88.441	88.441	88.441	88.441	88.441
15	- Transferaufwendungen (53)	326,00	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	326,00	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.756,78	28.250	27.950	26.050	26.350	26.350
	5 431 14 Telefon	333,80	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.900	4.300	2.400	2.400	2.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	19,12	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.465,86	11.600	9.900	9.900	10.200	10.200
	5 441 09 Körperschaftsteuer	5.938,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**368.924,18**	**323.802**	**574.782**	**391.822**	**364.762**	**366.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.656,67**	**323.058**	**49.240**	**265.843**	**317.546**	**315.646**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.656,67**	**323.058**	**49.240**	**265.843**	**317.546**	**315.646**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**15.656,67**	**323.058**	**49.240**	**265.843**	**317.546**	**315.646**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.907,54	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.907,54	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.854,06	5.214	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	32.306,65	5.214	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.305,00	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.036,07	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.206,34	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.289,85**	**317.844**	**19.240**	**235.843**	**287.546**	**285.646**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	315.000	875.000	0	310.000	10.000	10.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	315.000	875.000	0	310.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**315.000**	**875.000**	**0**	**310.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-315.000**	**-875.000**	**0**	**-310.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	900,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	179.484,99	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	91.986,42	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	1.035,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	937,50	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	39,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.656,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	25.829,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.157,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,00	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	6.156,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.735,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	13.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	113,70	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.278,10**	**165.050**	**175.050**	**175.050**	**175.050**	**175.050**
11	- Personalaufwendungen (50)	569.218,11	275.139	243.005	249.024	252.726	258.698
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	160.086,20	91.322	91.207	93.031	94.891	96.789
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.877,07	111.536	86.716	88.451	90.220	92.024
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.555,02	8.842	6.705	6.839	6.976	7.116
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	51.313,75	21.857	17.353	17.700	18.054	18.415
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	74.386,07	41.582	41.024	43.003	42.585	44.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.617,37	41.450	40.850	40.850	40.850	40.850
	5 202 00 Lieferantenskonto	-137,38	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.745,76	50	50	50	50	50
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.067,44	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	339,81	2.650	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	5.250	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	30.601,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	693,00	196	196	196	196	196
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	497,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	196,00	196	196	196	196	196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.677,37	22.930	25.189	24.688	24.688	24.688
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.249,57	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.259,68	390	161	160	160	160
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	15.534,99	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.858,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 00 Leasing	1.051,20	1.100	2.060	2.060	2.060	2.060

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	510,56	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	4.480,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 13 Porto	6.455,81	5.720	8.380	8.380	8.380	8.380
		5 431 14 Telefon	1.430,85	500	500	500	500	500
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	863,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 17 Bewirtung	32,02	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	6.531,13	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	400	308	308	308	308
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.833,66	2.700	660	660	660	660
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.088,19	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.938,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**664.205,85**	**339.715**	**309.240**	**314.758**	**318.460**	**324.432**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.927,75**	**-174.665**	**-134.190**	**-139.708**	**-143.410**	**-149.382**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.927,75**	**-174.665**	**-134.190**	**-139.708**	**-143.410**	**-149.382**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-463.927,75**	**-174.665**	**-134.190**	**-139.708**	**-143.410**	**-149.382**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	41.238,38	45.910	58.800	58.800	58.800	58.800
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	18.264,38	26.330	23.200	23.200	23.200	23.200
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	22.974,00	19.580	35.600	35.600	35.600	35.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-496.766,13**	**-212.175**	**-184.590**	**-190.108**	**-193.810**	**-199.782**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.880,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	17.880,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**17.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	504.481	542.255	554.384	564.055	576.352
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	125.517	101.032	103.052	105.114	107.216
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	251.052	308.127	314.290	320.575	326.987
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	19.739	23.749	24.224	24.708	25.202
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	51.020	63.904	65.182	66.486	67.815
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	57.153	45.443	47.636	47.172	49.132
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.607,45	12.250	12.350	12.350	12.350	12.350
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.551,95	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55,50	0	100	100	100	100
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77,08	10.900	24.986	24.986	24.986	24.986
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	10.000	14.700	14.700	14.700	14.700
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	0,00	0	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	54,08	0	0	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	400	266	266	266	266
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.684,53**	**527.631**	**583.255**	**595.384**	**605.055**	**617.352**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.684,53**	**-522.631**	**-578.255**	**-590.384**	**-600.055**	**-612.352**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.684,53**	**-522.631**	**-578.255**	**-590.384**	**-600.055**	**-612.352**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.684,53**	**-522.631**	**-578.255**	**-590.384**	**-600.055**	**-612.352**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.684,53**	**-522.631**	**-468.255**	**-480.384**	**-490.055**	**-502.352**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	40.000	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.214,13	55.770	62.200	62.900	64.100	65.100
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	22,97	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.001,06	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.502,41	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 241 01 Reinigung	44.165,82	38.800	43.500	44.400	45.300	46.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.294,52	5.700	4.700	4.800	4.800	4.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.007,05	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.002,30	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.218,00	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58,97	60	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	58,97	60	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.273,10**	**55.830**	**62.300**	**63.000**	**64.200**	**65.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.273,10**	**-55.830**	**-62.300**	**-63.000**	**-64.200**	**-65.200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.273,10**	**-55.830**	**-62.300**	**-63.000**	**-64.200**	**-65.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-62.273,10**	**-55.830**	**-62.300**	**-63.000**	**-64.200**	**-65.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.273,10**	**-55.830**	**-62.300**	**-63.000**	**-64.200**	**-65.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	93.042,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	93.042,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.042,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	137.816,37	101.150	97.208	99.153	101.135	103.157
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.455,67	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.612,09	78.951	75.944	77.463	79.012	80.592
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.843,95	6.293	5.834	5.951	6.070	6.191
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.440,29	15.906	15.430	15.739	16.053	16.374
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.464,37	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.580,26	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.205,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	8,18	200	200	200	200	200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	366,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	884,88	189	100	100	100	100
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7,28	100	10	10	10	10
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	869,11	78	80	80	80	80
		5 431 13 Porto	8,49	11	10	10	10	10
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.281,51**	**113.539**	**109.508**	**111.453**	**113.435**	**115.457**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.239,51**	**-13.539**	**-9.508**	**-11.453**	**-13.435**	**-15.457**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.239,51**	**-13.539**	**-9.508**	**-11.453**	**-13.435**	**-15.457**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-54.239,51**	**-13.539**	**-9.508**	**-11.453**	**-13.435**	**-15.457**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.132,50	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.232,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.372,01**	**-42.439**	**-38.408**	**-40.353**	**-42.335**	**-44.357**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	156.957,80	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00	Verwaltungsgebühren allg.	107.135,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.167,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65	Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.524,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00	Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	256.441,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 411 00	Mieten und Pachten 0% MWST	386,00	0	0	0	0	0
	4 411 02	Mieten und Pachten 19 % MWST	256.055,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.790,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00	Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.690,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	398.900,70	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 561 00	Bußgeld	396.941,22	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 562 00	Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	1.947,48	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**817.091,07**	**802.131**	**822.131**	**822.131**	**822.131**	**822.131**
11	-	Personalaufwendungen (50)	366.850,56	396.179	505.404	515.752	525.761	536.463
	5 011 00	Dienstbezüge Beamte	19.390,98	19.874	20.531	20.941	21.360	21.787
	5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.829,21	284.311	370.065	377.466	385.016	392.716
	5 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.758,57	22.541	28.312	28.878	29.456	30.045
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.861,54	59.439	76.296	77.822	79.378	80.966
	5 039 00	Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.010,26	9.049	9.235	9.680	9.586	9.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.986,07	92.800	111.550	86.550	86.550	86.550
	5 202 00	Lieferantenskonto	-684,42	0	0	0	0	0
	5 211 05	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	53.112,73	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 238 00	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 241 03	Aufwendungen für Energie	1.159,09	600	600	600	600	600
	5 251 01	Laufende Kfz-Betriebskosten	579,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02	Kfz-Reparaturen	380,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01	Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	1.339,56	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 291 04	Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	2.099,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.914,76	17.884	17.882	17.882	17.882	17.882
	5 711 09	Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	12.764,00	12.765	12.763	12.763	12.763	12.763

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.437,76	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.941,92	35.918	30.772	31.264	31.264	31.264
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.439,25	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	933,45	1.170	1.206	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.420,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	924,50	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	400	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	987,26	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	394,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	20.402,80	17.600	15.130	15.130	15.130	15.130
	5 431 14 Telefon	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.453,77	760	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	19,63	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	542,87	580	1.280	1.280	1.280	1.280
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.242,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,80	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	243,11	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.693,31**	**542.781**	**665.608**	**651.448**	**661.457**	**672.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**341.397,76**	**259.350**	**156.523**	**170.683**	**160.674**	**149.972**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**341.397,76**	**259.350**	**156.523**	**170.683**	**160.674**	**149.972**
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)**	**341.397,76**	**259.350**	**156.523**	**170.683**	**160.674**	**149.972**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	273.239,60	224.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.126,13	46.660	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	223.113,47	177.340	170.000	170.000	170.000	170.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**68.158,16**	**35.350**	**-44.477**	**-30.317**	**-40.326**	**-51.028**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	23.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	95.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.800,00**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-45,07	5.000	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-45,07	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.364,46	9.866	9.866	9.866	9.866	9.866
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.169,56	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	31,90	66	66	66	66	66
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.163,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.319,39**	**14.866**	**9.866**	**9.866**	**9.866**	**9.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**480,61**	**-10.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**480,61**	**-10.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**480,61**	**-10.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.500,50	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.238,50	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.019,89**	**-10.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**	**-4.866**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	135.290	143.192	146.658	148.925	152.382
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	45.963	47.482	48.431	49.400	50.388
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	53.400	57.866	59.023	60.203	61.407
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.172	4.438	4.527	4.617	4.710
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	10.826	12.049	12.290	12.536	12.787
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	20.929	21.357	22.387	22.169	23.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.493,45	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.493,45	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.493,45**	**135.290**	**143.192**	**146.658**	**148.925**	**152.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.493,45**	**-135.290**	**-143.192**	**-146.658**	**-148.925**	**-152.382**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.493,45**	**-135.290**	**-143.192**	**-146.658**	**-148.925**	**-152.382**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.493,45**	**-135.290**	**-143.192**	**-146.658**	**-148.925**	**-152.382**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.493,45**	**-135.290**	**-143.192**	**-146.658**	**-148.925**	**-152.382**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	315.267,21	293.000	312.000	312.000	312.000	312.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	60.905,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4 311 03 Erträge BPA	136.392,40	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		4 311 04 Erträge RPA	109.505,50	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		4 311 05 Erträge Kinderpässe	8.464,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	641,85	500	700	700	700	700
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	580,50	500	700	700	700	700
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	61,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 561 00 Bußgeld	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**327.792,06**	**306.500**	**322.700**	**322.700**	**322.700**	**322.700**
11	-	Personalaufwendungen (50)	607.417,53	645.964	773.089	792.589	803.987	823.262
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	307.595,11	315.259	317.852	324.209	330.694	337.307
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.281,86	141.381	243.245	248.110	253.072	258.134
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.442,47	12.477	18.314	18.680	19.054	19.435
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.562,31	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.607,84	33.298	50.711	51.725	52.760	53.815
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	142.927,94	143.549	142.967	149.865	148.407	154.571
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119,22	700	1.035	1.035	1.035	1.035
		5 202 00 Lieferantenskonto	-23,58	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	600	935	935	935	935
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	270,00	270	270	270	270	270
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	270,00	270	270	270	270	270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	221.134,03	216.298	230.485	230.485	230.485	230.485
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	336,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,05	78	80	80	80	80
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	275,39	50	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	398,88	450	675	675	675	675
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	839,80	1.400	700	700	700	700
		5 431 10 Büromaterial	4.093,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 13 Porto	9.874,14	11.550	12.630	12.630	12.630	12.630
		5 431 14 Telefon	817,59	550	800	800	800	800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	474,00	1.320	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	204.002,42	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	750	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**828.940,78**	**863.232**	**1.004.879**	**1.024.379**	**1.035.777**	**1.055.052**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-501.148,72**	**-556.732**	**-682.179**	**-701.679**	**-713.077**	**-732.352**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
19	+	Finanzerträge (46)	55,00	0	0	0	0	0
		4 610 00 Zinserträge Bund	55,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**55,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-501.093,72**	**-556.732**	**-682.179**	**-701.679**	**-713.077**	**-732.352**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-501.093,72**	**-556.732**	**-682.179**	**-701.679**	**-713.077**	**-732.352**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	5.300	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.300	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-501.093,72**	**-562.032**	**-682.179**	**-701.679**	**-713.077**	**-732.352**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	96.662,00	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	96.662,00	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.765,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.765,61	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.427,61**	**94.500**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	233.417,21	241.575	258.882	266.170	268.934	275.960
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	156.615,72	162.669	174.765	178.260	181.825	185.462
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.093,10	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	310	310	310	310
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	934,93	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	72.773,46	73.396	78.607	82.400	81.599	84.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	572,32	600	935	935	935	935
		5 202 00 Lieferantenskonto	-16,94	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	263,83	600	935	935	935	935
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	21,90	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	303,53	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	102,18	98	142	142	142	142
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	102,18	98	142	142	142	142
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.583,98	21.479	19.936	19.935	19.935	19.935
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.135,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	89,25	234	241	240	240	240
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	50	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	662,76	750	1.125	1.125	1.125	1.125
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,77	1.000	700	700	700	700
		5 431 10 Büromaterial	1.973,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	3.227,00	3.850	4.015	4.015	4.015	4.015
		5 431 14 Telefon	452,70	250	250	250	250	250
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.391,05	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.402,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	210	210	210	210
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	160	160	160	160	160
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.488,99	2.500	750	750	750	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.675,69**	**263.752**	**279.895**	**287.182**	**289.946**	**296.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.248,08**	**-169.252**	**-177.895**	**-185.182**	**-187.946**	**-194.972**
19	+	Finanzerträge (46)	269,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 611 00 Zinserträge Land	269,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**269,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.979,08**	**-169.252**	**-177.895**	**-185.182**	**-187.946**	**-194.972**
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)**	**-148.979,08**	**-169.252**	**-177.895**	**-185.182**	**-187.946**	**-194.972**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.979,08**	**-169.252**	**-177.895**	**-185.182**	**-187.946**	**-194.972**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	869,18	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	869,18	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**869,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-869,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	27.496,95	20.000	0	40.000	30.000	0
		4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	26.267,59	20.000	0	40.000	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.229,36	0	0	0	30.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.496,95**	**20.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	35.672,82	31.405	32.307	33.157	33.594	34.427
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.349,18	15.563	16.120	16.442	16.771	17.106
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.688,42	6.809	6.936	7.075	7.216	7.360
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	440,80	528	538	548	559	570
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	49,60	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.153,98	1.419	1.463	1.492	1.522	1.552
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.990,84	7.086	7.250	7.600	7.526	7.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,84	12.700	15.700	15.700	15.700	200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-2,84	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.500	15.500	15.500	15.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	849,84	26.184	45.891	38.390	33.390	2.190
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,39	234	241	240	240	240
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,99	4.000	8.000	4.000	4.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	325,02	2.000	5.000	2.000	2.000	100
		5 431 13 Porto	0,00	17.600	30.000	30.000	25.000	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	373,44	550	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	0,00	500	1.000	500	500	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.519,82**	**70.289**	**93.898**	**87.247**	**82.684**	**36.817**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.022,87**	**-50.289**	**-93.898**	**-47.247**	**-52.684**	**-36.817**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.022,87**	**-50.289**	**-93.898**	**-47.247**	**-52.684**	**-36.817**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.022,87**	**-50.289**	**-93.898**	**-47.247**	**-52.684**	**-36.817**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.022,87**	**-51.449**	**-95.058**	**-48.407**	**-53.844**	**-37.977**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.971,11	59.868	60.853	60.853	60.853	60.853
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	57.988,11	57.785	59.003	59.003	59.003	59.003
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	0	350	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.633,00	2.083	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	50.209,74	33.600	37.400	36.300	37.000	35.000
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	41.950,24	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.259,50	4.600	4.400	3.300	4.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.029,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	230,10	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	10.798,90	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.025,06	80	80	80	80	80
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	363,80	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.661,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.385,78	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	10.374,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.573,58	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.438,20	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**143.620,69**	**103.498**	**108.983**	**107.883**	**108.583**	**106.583**
11	- Personalaufwendungen (50)	2.252.215,31	2.179.335	2.348.991	2.420.218	2.445.797	2.509.966
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.512.306,85	1.496.594	1.598.889	1.630.867	1.663.484	1.696.754
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.298,17	7.983	8.155	8.318	8.485	8.655
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	853,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.650,00	21.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	933,07	621	632	645	658	671
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.248,66	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	31,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.394,99	1.657	1.716	1.750	1.785	1.821
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.786,62	6.330	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	702.712,40	642.404	706.899	745.938	738.685	769.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	129.310,39	158.350	158.800	185.300	147.900	150.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-222,20	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.310,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.167,21	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	1.414,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.328,44	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 01 Reinigung	7.230,05	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.484,94	15.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.773,49	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	134,37	120	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.137,84	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.163,24	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.600,00	1.980	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	22.833,27	21.500	24.000	25.300	26.600	27.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	26.987,35	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.971,37	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.685,56	29.000	38.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.573,58	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	736,96	3.500	1.000	41.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	248.115,61	283.997	287.425	303.425	316.004	565.997
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.865,00	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	250.000
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.766,00	3.766	3.635	3.635	3.635	3.635
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.040,70	201.421	201.421	217.421	230.000	230.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	54.995,91	55.497	59.056	59.056	59.056	80.497
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.488,25	167.982	195.047	163.739	179.039	158.139
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.403,44	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	3.054,14	8.750	32.500	32.500	27.500	27.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	803,12	1.170	3.706	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	38.853,55	21.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	5.846,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.960,00	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.312,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	237,96	300	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.522,10	2.700	5.700	6.300	5.700	5.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.096,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	2.130,92	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 13 Porto	1.305,79	1.452	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	1.707,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	735,45	660	660	660	660	660
		5 431 17 Bewirtung	2.531,73	900	900	900	900	900
		5 431 18 Repräsentation	171,36	800	800	800	800	800
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	450,00	550	550	550	550	550
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.517,90	200	200	200	200	200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	8.897,74	12.500	14.600	14.200	14.000	14.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.293,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.170,88	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.277,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 499 02 Sonstige Beiträge	21.250,00	0	21.000	0	21.000	0
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	22.721,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.238,30	16.000	11.100	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.810.731,19**	**2.794.364**	**2.994.963**	**3.077.382**	**3.093.440**	**3.389.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.667.110,50**	**-2.690.866**	**-2.885.980**	**-2.969.499**	**-2.984.857**	**-3.282.619**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.667.110,50**	**-2.690.866**	**-2.885.980**	**-2.969.499**	**-2.984.857**	**-3.282.619**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.667.110,50**	**-2.690.866**	**-2.885.980**	**-2.969.499**	**-2.984.857**	**-3.282.619**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.293,59	25	25	25	25	25
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	54,53	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.662.627,59**	**-2.686.891**	**-2.882.005**	**-2.965.524**	**-2.980.882**	**-3.278.644**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.375,00	100	100	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	10.375,00	100	100	0	100	100	100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.375,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.080.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.080.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.170,53	19.000	19.000	0	19.000	19.000	519.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	24.052,72	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	117,81	0	0	0	0	0	500.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.170,53**	**1.019.000**	**1.099.000**	**19.000.000**	**7.019.000**	**6.019.000**	**6.519.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.795,53**	**-1.018.900**	**-1.098.900**	**-19.000.000**	**-7.018.900**	**-6.018.900**	**-6.518.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**69.426,04**	**65.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.426,04**	**65.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-309,18	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-309,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52,24	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	52,24	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-256,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**256,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**256,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**256,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**256,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**56.909,13**	**44.000**	**50.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.909,13**	**-44.000**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**60.016,19**	**61.300**	**470.000**	**165.000**	**220.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.016,19**	**-61.300**	**-470.000**	**-165.000**	**-220.000**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1.169,98	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1.169,98	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.169,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.169,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.169,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.169,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.169,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	57.328,43	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	57.328,43	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**57.328,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.328,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.114.628,55	3.101.000	3.112.000	3.212.000	3.212.000	3.212.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.114.448,05	3.101.000	3.112.000	3.212.000	3.212.000	3.212.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	180,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.546,64	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.546,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	286.228,21	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	19.729,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	250,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	18.508,57	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	238.133,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	9.607,14	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.404.403,40**	**3.331.000**	**3.342.000**	**3.442.000**	**3.442.000**	**3.442.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.894.495,96	1.962.872	2.152.161	2.209.268	2.237.811	2.293.560
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	986.632,52	1.049.902	1.124.059	1.146.540	1.169.471	1.192.860
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	347.971,89	355.969	407.838	415.994	424.314	432.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.531,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.589,36	27.657	30.886	31.504	32.134	32.776
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	448,88	410	410	410	410	410
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	66.394,81	73.794	85.103	86.805	88.541	90.312
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.475,64	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	458.451,21	448.920	497.645	521.795	516.721	538.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	812.265,94	807.350	809.600	812.900	816.500	820.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-830,22	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.061,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	234.437,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	391.618,41	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.311,65	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 01 Reinigung	24.402,20	15.500	22.400	22.800	23.300	23.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.608,12	15.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.009,44	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	134,37	120	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.017,79	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.807,82	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.926,00	1.980	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	35.499,91	36.200	37.000	38.900	40.900	43.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	43.098,74	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	45,81	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	17.817,58	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.781,25	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	518,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.265,77	183.705	196.674	196.674	206.034	206.034
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	598,00	598	598	598	598	598
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.721,00	5.575	8.542	8.542	8.542	8.542
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.325,22	127.092	134.640	134.640	144.000	144.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	45.621,55	50.440	52.894	52.894	52.894	52.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.055,65	248.664	291.639	298.036	298.236	298.836
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.829,27	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	4.182,96	30.000	44.000	49.500	50.000	50.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,90	312	322	319	319	319
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.349,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	100,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	45.849,34	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
	5 423 00 Leasing	237,84	650	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.468,79	3.500	4.400	5.000	4.400	4.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.190,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	2.042,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	1.333,25	1.650	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 431 14 Telefon	3.967,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	228,30	836	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	45.456,48	49.800	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.696,31	12.950	13.000	13.200	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.566,14	2.330	2.430	2.530	2.630	2.730
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.576,59	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.896,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.126.083,32**	**3.202.591**	**3.450.074**	**3.516.878**	**3.558.581**	**3.618.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**278.320,08**	**128.409**	**-108.074**	**-74.878**	**-116.581**	**-176.430**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**278.320,08**	**128.409**	**-108.074**	**-74.878**	**-116.581**	**-176.430**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**278.320,08**	**128.409**	**-108.074**	**-74.878**	**-116.581**	**-176.430**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.830,08**	**-19.106**	**-255.589**	**-222.393**	**-264.096**	**-323.945**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.704,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	35.704,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**35.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**251.065,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**420.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251.065,52**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-420.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1.165,90	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.165,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	186,41	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	186,41	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-979,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**979,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**979,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**979,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**979,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**71.200,42**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.200,42**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-146,09	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-146,09	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-146,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**146,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**146,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**146,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**146,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.158,57	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.158,57	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.158,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.158,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-3,32	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-3,32	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	554,95	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,34	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	461,61	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**551,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-551,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-551,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-551,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-551,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160,00**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.668,00	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	10.668,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	297,50	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	297,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.965,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	512.279,04	501.252	556.937	567.910	579.102	590.518
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	-1.095,82	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.494,93	382.952	427.084	435.626	444.338	453.225
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	707,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.355,61	29.749	32.496	33.146	33.809	34.485
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	500	500	500	500
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	81.326,12	80.251	89.057	90.838	92.655	94.508
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-509,18	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	239.944,69	364.518	415.478	415.478	415.478	415.478
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	8.730,00	117.318	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	231.214,69	247.200	295.478	295.478	295.478	295.478
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	590,00	590	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	590	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.245,56	11.128	8.061	8.052	8.052	8.052
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	164,80	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.678,10	1.248	1.286	1.277	1.277	1.277
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	543,39	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	9.133,05	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	569,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 13 Porto	1.203,53	1.430	1.525	1.525	1.525	1.525
		5 431 17 Bewirtung	4,05	200	200	200	200	200
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.627,84	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	321,45	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**769.059,29**	**877.488**	**980.476**	**991.440**	**1.002.632**	**1.014.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-758.093,79**	**-877.488**	**-980.476**	**-991.440**	**-1.002.632**	**-1.014.048**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-758.093,79**	**-877.488**	**-980.476**	**-991.440**	**-1.002.632**	**-1.014.048**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-758.093,79**	**-877.488**	**-980.476**	**-991.440**	**-1.002.632**	**-1.014.048**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	214.497,27	231.765	228.575	228.575	228.575	228.575
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	207.211,97	220.575	220.575	220.575	220.575	220.575
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.285,30	11.190	8.000	8.000	8.000	8.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-972.591,06**	**-1.109.253**	**-1.209.051**	**-1.220.015**	**-1.231.207**	**-1.242.623**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.765,00	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	65,00	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.946,15	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	18.946,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	501,05	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	501,05	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.212,20**	**8.770**	**8.770**	**8.770**	**8.770**	**8.770**
11	- Personalaufwendungen (50)	61,50	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	193.509,23	193.182	255.468	129.268	131.668	134.068
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,34	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	18.066,90	74.000	128.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	49.479,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	501,05	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.276,80	2.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 241 01 Reinigung	48.682,16	33.500	35.000	36.000	37.000	38.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.282,46	17.000	17.500	17.900	18.300	18.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.850,80	28.800	30.500	31.100	31.700	32.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	182,75	100	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.409,09	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.001,81	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	5.280	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	289	317	317	317	317
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	999,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	9.687,28	12.913	12.351	12.351	12.351	12.351
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	150,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.182,73	12.139	13.863	13.863	13.863	13.863
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.063,00	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.119,73	10.076	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.395,00	38.638	39.534	39.664	39.864	39.964
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	786,96	787	1.472	1.472	1.472	1.472

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	817,71	500	500	500	500	500
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.751,62	3.763	4.123	4.123	4.123	4.123
		5 431 10 Büromaterial	1.251,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.571,12	579	634	634	634	634
		5 431 13 Porto	449,14	550	570	570	570	570
		5 431 14 Telefon	1.110,35	850	850	850	850	850
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,12	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.808,08	16.780	17.670	17.700	17.800	17.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.910,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	20.935,13	6.499	5.385	5.385	5.385	5.385
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.648,46**	**251.459**	**316.365**	**190.295**	**192.895**	**195.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.436,26**	**-242.689**	**-307.595**	**-181.525**	**-184.125**	**-186.625**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.436,26**	**-242.689**	**-307.595**	**-181.525**	**-184.125**	**-186.625**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-236.436,26**	**-242.689**	**-307.595**	**-181.525**	**-184.125**	**-186.625**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	393,19	563	563	563	563	563
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	393,19	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.829,45**	**-243.252**	**-308.158**	**-182.088**	**-184.688**	**-187.188**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	380.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.518,73	1.646	1.764	0	1.764	1.764	1.764
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.518,73	1.646	1.764	0	1.764	1.764	1.764
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.518,73**	**301.646**	**381.764**	**0**	**1.764**	**1.764**	**1.764**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.518,73**	**-301.646**	**-381.764**	**0**	**-1.764**	**-1.764**	**-1.764**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	161.871,00	172.328	210.980	216.944	223.068	229.426
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	150.433,00	160.890	199.542	205.506	211.630	217.988
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.000,50	91.204	103.950	107.184	107.184	107.184
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,50	91.204	103.950	107.184	107.184	107.184
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.871,50**	**263.532**	**314.930**	**324.128**	**330.252**	**336.610**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	269.538,97	277.407	302.159	302.348	302.542	302.740
		5 202 00 Lieferantenskonto	-39,03	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	269.578,00	277.107	301.859	302.048	302.242	302.440
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.497,00	68.494	68.768	68.768	68.768	68.768
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.676,00	2.673	2.947	2.947	2.947	2.947
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.642,48	2.525	2.775	2.775	2.775	2.775
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,23	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	4,00	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	357,15	100	450	450	450	450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.081,10	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.678,45**	**348.426**	**373.702**	**373.891**	**374.085**	**374.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.806,95**	**-84.894**	**-58.772**	**-49.763**	**-43.833**	**-37.673**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.806,95**	**-84.894**	**-58.772**	**-49.763**	**-43.833**	**-37.673**
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)**	**-108.806,95**	**-84.894**	**-58.772**	**-49.763**	**-43.833**	**-37.673**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.806,95**	**-84.894**	**-58.772**	**-49.763**	**-43.833**	**-37.673**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.209,22	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.209,22	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.159,22**	**22.950**	**22.950**	**22.950**	**22.950**	**22.950**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.563,90	136.195	107.810	46.310	47.010	47.510
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,39	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.209,22	85.000	62.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.919,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.016,10	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	261,45	800	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.868,28	10.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.156,72	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.225,29	7.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	485,42	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.166,42	2.800	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.937,00	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	198	211	211	211	211
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	953	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.168,29	4.744	4.769	4.769	4.769	4.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.027,74	8.012	8.159	8.159	8.159	8.159
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.217,00	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.810,74	2.795	2.942	2.942	2.942	2.942
15	- Transferaufwendungen (53)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.075,47	21.056	21.564	20.740	20.840	20.840
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	1.240	1.240	1.240	1.240
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.203,16	2.577	2.741	2.741	2.741	2.741

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 10 Büromaterial	945,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.019,43	397	422	422	422	422
		5 431 13 Porto	110,25	165	140	140	140	140
		5 431 14 Telefon	541,00	600	600	600	600	600
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,12	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.937,64	8.290	8.550	8.600	8.600	8.600
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.652,52	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.929,89	4.634	4.041	3.167	3.167	3.167
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.667,11**	**186.263**	**158.533**	**96.209**	**97.009**	**97.509**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.507,89**	**-163.313**	**-135.583**	**-73.259**	**-74.059**	**-74.559**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.507,89**	**-163.313**	**-135.583**	**-73.259**	**-74.059**	**-74.559**
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)**	**-72.507,89**	**-163.313**	**-135.583**	**-73.259**	**-74.059**	**-74.559**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.507,89**	**-163.344**	**-135.614**	**-73.290**	**-74.090**	**-74.590**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	800.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	800.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	576,74	961	996	0	996	996	996
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	576,74	961	996	0	996	996	996
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**576,74**	**250.961**	**800.996**	**0**	**996**	**996**	**996**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-576,74**	**-250.961**	**-800.996**	**0**	**-996**	**-996**	**-996**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	31.247,77	31.947	31.695	31.695	31.695	31.695
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	614,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	138,00	252	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	20.906,72	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	20.906,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	252,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	252,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.406,49**	**31.947**	**31.695**	**31.695**	**31.695**	**31.695**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	153.802,63	146.124	107.806	109.506	111.306	113.006
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,26	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	37.082,31	46.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.338,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	614,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	726,08	1.000	800	800	800	800
	5 241 01 Reinigung	37.531,22	31.500	37.800	38.600	39.400	40.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.567,50	15.000	16.700	17.000	17.300	17.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.338,45	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	83,17	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.566,15	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.491,39	3.900	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	4.300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	217	227	227	227	227
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.428,00	1.428	2.142	2.142	2.142	2.142
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.036,21	6.479	6.237	6.237	6.237	6.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.310,69	64.936	65.198	65.198	65.198	65.198
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	60.323,00	60.308	60.323	60.323	60.323	60.323
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.987,69	4.628	4.875	4.875	4.875	4.875
15	- Transferaufwendungen (53)	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.877,80	38.567	39.582	39.514	39.814	40.114
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	1.240	1.240	1.240	1.240
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,83	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.770,76	2.820	2.949	2.949	2.949	2.949
	5 431 10 Büromaterial	2.375,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	617,97	434	454	454	454	454

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 13 Porto	228,85	275	290	290	290	290
		5 431 14 Telefon	1.279,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	29,56	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.619,44	11.850	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13.535,38	13.600	13.900	14.100	14.400	14.700
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	625,99	4.795	4.119	3.851	3.851	3.851
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.991,12**	**278.627**	**241.586**	**243.218**	**245.318**	**247.318**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.584,63**	**-246.680**	**-209.891**	**-211.523**	**-213.623**	**-215.623**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-228.584,63**	**-246.680**	**-209.891**	**-211.523**	**-213.623**	**-215.623**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-228.584,63**	**-246.680**	**-209.891**	**-211.523**	**-213.623**	**-215.623**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	226,73	207	207	207	207	207
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,73	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-228.811,36**	**-246.887**	**-210.098**	**-211.730**	**-213.830**	**-215.830**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	391.500	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.929,69	1.252	1.262	0	1.262	1.262	1.262
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.929,69	1.252	1.262	0	1.262	1.262	1.262
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.929,69**	**392.752**	**2.501.262**	**2.500.000**	**2.501.262**	**1.262**	**1.262**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.929,69**	**-392.752**	**-2.501.262**	**-2.500.000**	**-2.501.262**	**-1.262**	**-1.262**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.723,00	26.123	18.226	18.226	18.226	18.226
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	400	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	18.223,00	18.223	18.226	18.226	18.226	18.226
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	6.464,08	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	6.464,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.187,08**	**26.123**	**18.226**	**18.226**	**18.226**	**18.226**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	134.539,96	79.633	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-90,14	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	36.205,79	5.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.313,35	10.000	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	484,25	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	400	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.508,41	9.500	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	22.452,78	20.000	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.473,43	7.100	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	15.266,61	13.600	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	62,97	90	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.527,16	4.000	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	0	0	0	0
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	280,84	193	0	0	0	0
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	475,92	476	0	0	0	0
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.989,59	5.714	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.854,13	88.740	89.061	89.061	89.061	89.061
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	83.825,00	83.828	83.825	83.825	83.825	83.825
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.029,13	4.912	5.236	5.236	5.236	5.236
15	- Transferaufwendungen (53)	5.750,00	7.500	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.750,00	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.364,59	30.046	965	965	965	965
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,95	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	9.800	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	662,76	663	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,05	500	0	0	0	0
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.015,04	2.510	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	1.737,36	1.400	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.924,33	386	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	169,51	220	215	215	215	215
		5 431 14 Telefon	1.040,30	750	750	750	750	750
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	13,02	30	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.538,48	5.865	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.960,46	4.200	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.082,33	3.622	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**247.508,68**	**205.919**	**90.026**	**90.026**	**90.026**	**90.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.321,60**	**-179.796**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.321,60**	**-179.796**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**
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)**	**-215.321,60**	**-179.796**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-215.321,60**	**-179.796**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**	**-71.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.392,99	762	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.392,99	762	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.392,99**	**762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.392,99**	**-762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	85.709,00	90.611	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	85.709,00	90.611	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.900,50	42.405	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.900,50	42.405	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.609,50**	**133.016**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	142.053,00	144.888	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	142.053,00	144.588	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.545,36	2.447	2.877	2.877	2.877	2.877
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.545,36	2.447	2.877	2.877	2.877	2.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	794,40	1.390	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	399,40	400	400	400	400	400
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	335,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	990	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.392,76**	**148.725**	**3.277**	**3.277**	**3.277**	**3.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.783,26**	**-15.709**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.783,26**	**-15.709**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.783,26**	**-15.709**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.783,26**	**-15.709**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**	**-3.277**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.693,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.693,36	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.693,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.693,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	115.376,16	16.246	16.246	16.246	16.246	16.246
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	98.744,98	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	385,18	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	4.178,78	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	4.178,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	343,50	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	115,61	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	115,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	290,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	290,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.304,05**	**16.246**	**50.396**	**51.096**	**51.796**	**52.606**
11	- Personalaufwendungen (50)	599,63	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	599,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	204.892,45	178.757	206.368	128.268	130.268	132.268
	5 202 00 Lieferantenskonto	-47,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	58.083,55	55.000	80.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	37.273,24	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	347,66	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	385,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.213,04	7.000	8.500	8.600	8.700	8.900
	5 241 01 Reinigung	39.246,55	35.700	36.000	36.800	37.600	38.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.849,87	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.087,81	32.600	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	171,40	300	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.873,95	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.134,44	4.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.526,00	3.960	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	272	287	287	287	287
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	714,00	714	1.071	1.071	1.071	1.071
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.932,98	7.811	8.210	8.210	8.210	8.210
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	100,20	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	67.827,21	67.329	70.127	70.127	70.127	70.127
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	60.210,06	59.934	62.293	62.293	62.293	62.293
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.617,15	7.395	7.834	7.834	7.834	7.834
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.562,58	37.696	32.651	32.801	33.101	33.201
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	133,79	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	662,76	663	1.240	1.240	1.240	1.240
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	344,04	500	500	500	500	500
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.172,07	3.542	3.732	3.732	3.732	3.732
		5 431 10 Büromaterial	881,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	848,77	545	574	574	574	574
		5 431 13 Porto	194,99	220	250	250	250	250
		5 431 14 Telefon	816,49	800	800	800	800	800
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,36	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.592,72	14.500	14.250	14.300	14.500	14.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.835,16	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.070,12	10.196	4.475	4.475	4.475	4.475
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.381,87**	**291.282**	**316.646**	**238.696**	**240.996**	**243.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-189.077,82**	**-275.036**	**-266.250**	**-187.600**	**-189.200**	**-190.490**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-189.077,82**	**-275.036**	**-266.250**	**-187.600**	**-189.200**	**-190.490**
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)**	**-189.077,82**	**-275.036**	**-266.250**	**-187.600**	**-189.200**	**-190.490**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	160,72	147	147	147	147	147
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	160,72	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.238,54**	**-275.183**	**-266.397**	**-187.747**	**-189.347**	**-190.637**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	23.280,06	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.752,72	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	18.527,34	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.982,29	1.388	1.426	0	1.426	1.426	1.426
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.982,29	1.388	1.426	0	1.426	1.426	1.426
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**25.262,35**	**1.388**	**1.426**	**0**	**1.426**	**1.426**	**1.426**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.262,35**	**-1.388**	**-1.426**	**0**	**-1.426**	**-1.426**	**-1.426**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	152.662,00	163.238	217.987	224.510	231.211	238.158
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	152.662,00	163.238	217.987	224.510	231.211	238.158
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	73.190,00	87.380	106.650	109.968	109.968	109.968
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.190,00	87.380	106.650	109.968	109.968	109.968
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.852,00**	**250.618**	**324.637**	**334.478**	**341.179**	**348.126**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	267.607,25	274.821	323.228	323.825	324.441	325.068
		5 202 00 Lieferantenskonto	-7,75	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	267.615,00	274.521	322.928	323.525	324.141	324.768
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.976,00	1.976	2.017	2.017	2.017	2.017
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.976,00	1.976	2.017	2.017	2.017	2.017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	554,31	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,98	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	457,78	450	450	450	450	450
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	74,55	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**270.137,56**	**279.347**	**327.795**	**328.392**	**329.008**	**329.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.285,56**	**-28.729**	**-3.158**	**6.086**	**12.171**	**18.491**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.285,56**	**-28.729**	**-3.158**	**6.086**	**12.171**	**18.491**
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)**	**-44.285,56**	**-28.729**	**-3.158**	**6.086**	**12.171**	**18.491**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.285,56**	**-28.729**	**-3.158**	**6.086**	**12.171**	**18.491**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.087,29	20.017	11.317	11.317	11.317	11.317
	4 141 10	Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	270,29	1.200	0	0	0	0
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.455,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	862	862	862	862	862
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	14.202,10	0	0	0	0	0
	4 231 00	Schuldendiensthilfen Land	14.202,10	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.085,00	0	0	0	0	0
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.085,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.920,20	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	1.920,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	770,00	0	0	0	0	0
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	770,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.064,59**	**20.017**	**11.317**	**11.317**	**11.317**	**11.317**
11	-	Personalaufwendungen (50)	76,88	0	0	0	0	0
	5 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	76,88	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	124.564,17	121.159	0	0	0	0
	5 202 00	Lieferantenskonto	-14,16	0	0	0	0	0
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	18.721,09	18.000	0	0	0	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.652,21	18.000	0	0	0	0
	5 211 11	Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.920,20	0	0	0	0	0
	5 231 00	Erstattungen an das Land	270,29	1.200	0	0	0	0
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	6.352,70	4.500	0	0	0	0
	5 241 01	Reinigung	34.610,34	24.800	0	0	0	0
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.139,83	12.500	0	0	0	0
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	22.720,13	23.000	0	0	0	0
	5 241 06	Steuern, Abgaben	170,11	100	0	0	0	0
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.147,90	1.500	0	0	0	0
	5 241 11	Abwasserabgaben	5.505,54	6.500	0	0	0	0
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	0	0	0	0
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	0	0	0	0
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	90,00	259	0	0	0	0
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	714,00	714	0	0	0	0
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.864,49	6.266	0	0	0	0
	5 291 03	Schülerbeförderungskosten	521,50	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.070,76	65.999	64.954	64.954	64.954	64.954
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	60.572,00	60.561	59.404	59.404	59.404	59.404

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.498,76	5.438	5.550	5.550	5.550	5.550
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.452,22	37.709	970	970	970	970
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,02	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	662,76	663	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	443,24	500	0	0	0	0
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.706,11	3.367	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.424,95	1.500	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.440,11	518	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	225,85	275	270	270	270	270
	5 431 14 Telefon	740,53	700	700	700	700	700
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	28,96	30	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.817,00	14.970	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.127,75	3.400	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.734,94	11.686	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.664,03**	**232.367**	**65.924**	**65.924**	**65.924**	**65.924**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.599,44**	**-212.350**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.599,44**	**-212.350**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-190.599,44**	**-212.350**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	212,38	194	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	194	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	212,38	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.811,82**	**-212.544**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**	**-54.607**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	19.222,68	35.900	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	19.222,68	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.900	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.938,22	2.030	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.938,22	2.030	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**22.160,90**	**37.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.160,90**	**-37.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	190.984,50	179.634	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	190.984,50	179.634	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	98.043,55	101.515	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.043,55	101.515	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**289.028,05**	**281.149**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	345.478,00	309.244	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	345.478,00	308.944	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.343,26	2.333	2.359	2.359	2.359	2.359
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.343,26	2.333	2.359	2.359	2.359	2.359
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	397,27	2.400	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	168,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	229,27	2.400	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.218,53**	**313.977**	**2.359**	**2.359**	**2.359**	**2.359**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.190,48**	**-32.828**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.190,48**	**-32.828**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-59.190,48**	**-32.828**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-59.190,48**	**-32.828**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**	**-2.359**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	278,26	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	278,26	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**278,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-278,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.857,00	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
	4 141 10	Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.089,00	14.088	14.088	14.088	14.088	14.088
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	8.400,83	0	0	0	0	0
	4 231 00	Schuldendiensthilfen Land	8.400,83	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.190,00	0	0	0	0	0
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.020,00	0	0	0	0	0
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	1.020,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.467,83**	**22.856**	**22.856**	**22.856**	**22.856**	**22.856**
11	-	Personalaufwendungen (50)	84,57	0	0	0	0	0
	5 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	84,57	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	175.705,33	167.841	178.862	171.662	174.662	177.562
	5 202 00	Lieferantenskonto	-3,38	0	0	0	0	0
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	2.410,83	11.000	10.000	0	0	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.788,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 211 11	Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	311,36	0	0	0	0	0
	5 231 00	Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.786,82	9.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 01	Reinigung	51.221,78	45.500	51.500	52.500	53.600	54.700
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	24.124,29	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	46.551,80	35.000	43.500	44.400	45.300	46.200
	5 241 06	Steuern, Abgaben	194,19	100	200	200	200	200
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.703,35	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 11	Abwasserabgaben	8.039,88	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	299,29	300	300	300	300	300
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	228	239	239	239	239
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.189,92	1.190	1.785	1.785	1.785	1.785
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.508,17	8.603	9.438	9.438	9.438	9.438
	5 291 03	Schülerbeförderungskosten	200,40	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	115.174,69	114.632	115.928	115.928	115.928	115.928
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	109.673,95	109.195	109.912	109.912	109.912	109.912
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.500,74	5.437	6.016	6.016	6.016	6.016
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.954,36	32.522	31.834	31.984	32.084	32.184
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	786,96	787	1.472	1.472	1.472	1.472
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,79	500	500	500	500	500
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.029,85	2.959	3.107	3.107	3.107	3.107
		5 431 10 Büromaterial	2.390,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.233,34	455	478	478	478	478
		5 431 13 Porto	271,28	330	345	345	345	345
		5 431 14 Telefon	860,91	950	950	950	950	950
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	12,28	30	30	30	30	30
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.135,24	12.660	12.750	12.800	12.800	12.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.612,28	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	29,02	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.092,25	5.751	4.002	4.002	4.002	4.002
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.418,95**	**322.495**	**334.124**	**327.074**	**330.174**	**333.174**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-299.951,12**	**-299.639**	**-311.268**	**-304.218**	**-307.318**	**-310.318**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-299.951,12**	**-299.639**	**-311.268**	**-304.218**	**-307.318**	**-310.318**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-299.951,12**	**-299.639**	**-311.268**	**-304.218**	**-307.318**	**-310.318**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	450,59	412	412	412	412	412
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	450,59	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.401,71**	**-300.051**	**-311.680**	**-304.630**	**-307.730**	**-310.730**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	24.103,28	24.500	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	24.103,28	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	576,76	1.286	9.305	0	1.305	1.305	1.305
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	576,76	1.286	9.305	0	1.305	1.305	1.305
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.680,04**	**25.786**	**9.305**	**0**	**1.305**	**1.305**	**1.305**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.680,04**	**-25.786**	**-9.305**	**0**	**-1.305**	**-1.305**	**-1.305**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	137.833,00	145.558	172.076	177.223	182.508	187.991
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	137.818,00	145.543	172.061	177.208	182.493	187.976
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.517,50	79.670	86.400	89.088	89.088	89.088
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.517,50	79.670	86.400	89.088	89.088	89.088
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**239.350,50**	**225.228**	**258.476**	**266.311**	**271.596**	**277.079**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	241.964,28	247.312	257.389	257.735	258.091	258.454
		5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	241.677,00	247.012	257.089	257.435	257.791	258.154
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	292,86	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.264,00	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.264,00	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	497,03	1.875	2.417	2.025	2.025	2.025
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	279,03	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	218,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.875	2.417	2.025	2.025	2.025
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.725,31**	**252.452**	**263.071**	**263.025**	**263.381**	**263.744**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.374,81**	**-27.224**	**-4.595**	**3.286**	**8.215**	**13.335**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.374,81**	**-27.224**	**-4.595**	**3.286**	**8.215**	**13.335**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.374,81**	**-27.224**	**-4.595**	**3.286**	**8.215**	**13.335**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.374,81**	**-27.224**	**-4.595**	**3.286**	**8.215**	**13.335**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.801,18	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	10.567,18	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.534,00	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	25.649,08	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	25.649,08	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.450,26**	**19.233**	**19.233**	**19.233**	**19.233**	**19.233**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	151.621,98	156.801	156.669	123.469	125.369	127.169
	5 202 00 Lieferantenskonto	-209,64	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	30.408,55	15.000	35.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.418,44	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.929,77	5.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	5 241 01 Reinigung	38.518,82	51.000	39.000	39.800	40.600	41.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.336,76	15.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	30.165,48	29.600	30.200	30.800	31.400	32.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	62,00	80	80	80	80	80
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.415,11	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.709,34	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.125,16	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	520,03	336	333	333	333	333
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	953	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.892,08	10.112	10.626	10.626	10.626	10.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.804,76	48.773	48.928	48.928	48.928	48.928
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.988,00	43.988	43.987	43.987	43.987	43.987
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.816,76	4.785	4.941	4.941	4.941	4.941
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.893,22	44.531	50.130	43.835	43.935	44.135
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	109,38	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	1.240	1.240	1.240	1.240
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.178,44	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.638,26	4.371	4.328	4.328	4.328	4.328
	5 431 10 Büromaterial	4.601,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.956,28	672	666	666	666	666
	5 431 13 Porto	84,94	440	460	460	460	460

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 14 Telefon	1.539,67	850	850	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	8,56	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.014,60	20.330	21.050	21.100	21.100	21.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.489,66	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.609,33	7.775	12.006	5.561	5.561	5.561
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.819,96**	**257.605**	**263.227**	**223.732**	**225.732**	**227.732**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.369,70**	**-238.372**	**-243.994**	**-204.499**	**-206.499**	**-208.499**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.369,70**	**-238.372**	**-243.994**	**-204.499**	**-206.499**	**-208.499**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-201.369,70**	**-238.372**	**-243.994**	**-204.499**	**-206.499**	**-208.499**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	220,99	202	202	202	202	202
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	220,99	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.590,69**	**-238.574**	**-244.196**	**-204.701**	**-206.701**	**-208.701**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.600	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	576,76	1.908	1.812	0	1.812	1.812	1.812
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	576,76	1.908	1.812	0	1.812	1.812	1.812
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**576,76**	**15.508**	**1.812**	**0**	**1.812**	**1.812**	**1.812**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-576,76**	**-15.508**	**-1.812**	**0**	**-1.812**	**-1.812**	**-1.812**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	211.213,00	231.315	254.867	262.479	270.295	278.415
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	211.213,00	231.315	254.867	262.479	270.295	278.415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	150.490,78	134.925	137.025	141.288	141.288	141.288
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.490,78	134.925	137.025	141.288	141.288	141.288
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.703,78**	**366.240**	**391.892**	**403.767**	**411.583**	**419.703**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	380.286,13	403.500	390.060	390.060	390.060	390.060
		5 202 00 Lieferantenskonto	-3,87	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	380.290,00	403.200	389.760	389.760	389.760	389.760
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.052,00	4.935	5.079	5.079	5.079	5.079
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.052,00	4.935	5.079	5.079	5.079	5.079
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.753,16	3.253	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	710,25	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.042,91	3.253	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**387.091,29**	**411.688**	**398.139**	**398.139**	**398.139**	**398.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.387,51**	**-45.448**	**-6.247**	**5.628**	**13.444**	**21.564**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.387,51**	**-45.448**	**-6.247**	**5.628**	**13.444**	**21.564**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.387,51**	**-45.448**	**-6.247**	**5.628**	**13.444**	**21.564**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.387,51**	**-45.448**	**-6.247**	**5.628**	**13.444**	**21.564**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	206.766	178.206	179.168	182.154
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	19.700	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	0	28.000	28.000	26.000	26.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	23.800	12.200	12.400	12.600
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	46.000	47.140	48.302	49.488
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	20.200	20.600	21.000	21.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	37.000	37.800	38.600	39.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	5.000	5.000	5.200	5.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	600	600	600	600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	0	449	449	449	449
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	0	1.785	1.785	1.785	1.785
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	0	10.532	10.532	10.532	10.532
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	36.607	36.807	37.007	37.207
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	0,00	0	2.480	2.480	2.480	2.480
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	0,00	0	5.834	5.834	5.834	5.834
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	898	898	898	898
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	7.300	7.500	7.700	7.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	6.308	6.308	6.308	6.308
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**258.373**	**230.013**	**231.175**	**234.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-242.173**	**-213.813**	**-214.975**	**-218.161**
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**	**-242.173**	**-213.813**	**-214.975**	**-218.161**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-242.173	-213.813	-214.975	-218.161
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-242.173	-213.813	-214.975	-218.161

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.934	0	1.934	1.934	1.934
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.934	0	1.934	1.934	1.934
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**26.934**	**0**	**1.934**	**1.934**	**1.934**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-26.934**	**0**	**-1.934**	**-1.934**	**-1.934**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	274.988	283.220	291.676	300.440
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	274.988	283.220	291.676	300.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	132.300	136.416	136.416	136.416
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	132.300	136.416	136.416	136.416
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**407.288**	**419.636**	**428.092**	**436.856**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	405.758	406.637	407.545	408.469
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	405.158	406.037	406.945	407.869
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.835	3.000	3.000	3.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	3.835	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**409.593**	**409.637**	**410.545**	**411.469**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.305**	**9.999**	**17.547**	**25.387**
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**	**-2.305**	**9.999**	**17.547**	**25.387**
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)**	**0,00**	**0**	**-2.305**	**9.999**	**17.547**	**25.387**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-2.305**	**9.999**	**17.547**	**25.387**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112,00**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112,00**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**	**-112**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.338,00	90.188	90.964	92.554	94.194	95.874
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	52.000,00	52.000	52.780	54.370	56.010	57.690
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.338,00	36.338	36.334	36.334	36.334	36.334
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.716,81	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.716,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.060,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.060,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.114,81**	**90.188**	**90.964**	**92.554**	**94.194**	**95.874**
11	- Personalaufwendungen (50)	106.190,83	106.823	99.951	101.951	103.989	106.069
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.034,83	83.153	77.752	79.307	80.893	82.511
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.581,86	6.564	5.922	6.041	6.161	6.285
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.574,14	17.106	16.277	16.603	16.935	17.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.561,67	280.827	282.337	286.137	290.237	294.137
	5 202 00 Lieferantenskonto	-208,19	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	18.623,55	53.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.133,21	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	2.344,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	18.081,16	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
	5 241 01 Reinigung	92.727,37	84.400	93.000	94.900	96.800	98.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	21.400,91	31.600	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	48.068,23	46.500	48.500	49.400	50.500	51.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	123,11	180	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.113,49	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.485,58	7.900	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.700,00	4.070	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	275,49	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	208	248	248	248	248
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.903,92	1.904	2.856	2.856	2.856	2.856
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.199,64	16.946	15.816	15.816	15.816	15.816
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.041,25	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	5.548,45	8.969	9.517	9.517	9.517	9.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	93.817,02	121.391	121.808	121.808	121.808	121.808
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.314,00	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.056,00	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	70	70	70	70	70

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	36.377,02	36.587	37.004	37.004	37.004	37.004
15	-	Transferaufwendungen (53)	65.260,00	52.000	52.780	54.370	56.010	57.690
	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.260,00	52.000	52.780	54.370	56.010	57.690
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.134,45	55.038	53.126	48.697	49.297	49.497
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	310,00	0	0	0	0	0
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	188,10	0	0	0	0	0
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	103,95	100	100	100	100	100
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	103,07	100	0	0	0	0
	5 423 00	Leasing	794,88	795	1.487	1.487	1.487	1.487
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	5.701,36	2.705	3.225	3.225	3.225	3.225
	5 431 10	Büromaterial	1.365,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	84,00	416	496	496	496	496
	5 431 13	Porto	1.101,82	1.320	1.395	1.395	1.395	1.395
	5 431 14	Telefon	1.852,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 17	Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	8,02	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	19.265,86	17.465	17.400	17.500	17.800	17.800
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	11.355,52	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	194,50	0	0	0	0	0
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	185,79	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.444,44	14.662	11.548	6.819	6.819	6.819
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**542.963,97**	**616.079**	**610.002**	**612.963**	**621.341**	**629.201**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-434.849,16**	**-525.891**	**-519.038**	**-520.409**	**-527.147**	**-533.327**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-434.849,16**	**-525.891**	**-519.038**	**-520.409**	**-527.147**	**-533.327**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-434.849,16**	**-525.891**	**-519.038**	**-520.409**	**-527.147**	**-533.327**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.757,42	31.951	33.531	33.531	33.531	33.531
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.358,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	210,00	420	0	0	0	0
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	189,42	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-466.606,58**	**-557.842**	**-552.569**	**-553.940**	**-560.678**	**-566.858**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	451.474,33	0	770.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	451.474,33	0	770.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.864,76	2.431	3.374	0	2.497	2.497	2.497
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.864,76	2.431	3.374	0	2.497	2.497	2.497
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**458.339,09**	**2.431**	**773.374**	**0**	**2.497**	**2.497**	**2.497**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-458.339,09**	**-2.431**	**-773.374**	**0**	**-2.497**	**-2.497**	**-2.497**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	997,00	997	246	246	246	246
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	997,00	997	246	246	246	246
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**997,00**	**1.497**	**746**	**746**	**746**	**746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-997,00**	**-1.497**	**-746**	**-746**	**-746**	**-746**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-997,00**	**-1.497**	**-746**	**-746**	**-746**	**-746**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-997,00**	**-1.497**	**-746**	**-746**	**-746**	**-746**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-997,00**	**-1.497**	**-746**	**-746**	**-746**	**-746**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	155.299,30	154.974	91.272	93.962	96.732	99.587
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	88.400,00	88.400	89.725	92.415	95.185	98.040
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.325,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	65.027,00	65.027	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	471,00	471	471	471	471	471
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.778,93	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	18.778,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.300,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.711,81	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.711,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	19.000,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**205.090,04**	**154.974**	**91.272**	**93.962**	**96.732**	**99.587**
11	- Personalaufwendungen (50)	107.933,74	127.441	138.353	141.011	143.720	146.484
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.253,34	95.012	103.425	105.494	107.603	109.755
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.621,39	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.689,79	7.398	7.927	8.086	8.247	8.412
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	340	340	340	340	340
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.282,77	19.531	21.501	21.931	22.370	22.817
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.086,45	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340.276,33	329.221	347.650	345.550	348.450	351.650
	5 202 00 Lieferantenskonto	-60,09	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	40.593,19	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.359,42	62.500	75.000	70.500	70.000	70.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.298,59	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.325,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.123,17	10.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	74.819,97	69.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	51.937,68	39.500	48.800	49.000	50.000	51.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.527,80	31.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	126,59	110	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.015,64	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.429,12	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.356,00	7.040	6.500	6.600	6.700	6.800

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	261,80	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	541,45	441	453	453	453	453
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.903,92	1.904	2.856	2.856	2.856	2.856
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	15.436,38	23.102	24.456	24.456	24.456	24.456
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	660,00	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	72.620,40	79.224	81.435	81.435	81.435	81.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	212.716,04	211.338	149.216	149.216	149.216	411.716
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	521,00	521	505	505	505	505
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.349,02	185.049	119.433	119.433	119.433	381.933
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	26.846,02	25.768	29.278	29.278	29.278	29.278
15	- Transferaufwendungen (53)	88.400,00	88.400	89.725	92.415	95.185	98.040
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	88.400,00	88.400	89.725	92.415	95.185	98.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.982,17	191.253	72.588	72.825	73.025	73.225
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	187,80	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	229,72	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	574,12	200	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	111.625,20	110.000	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	794,88	795	1.487	1.487	1.487	1.487
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.851,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.360,68	5.737	5.892	5.892	5.892	5.892
	5 431 10 Büromaterial	3.858,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.354,17	883	906	906	906	906
	5 431 13 Porto	1.678,18	2.090	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 431 14 Telefon	1.644,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	22,58	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	26.905,28	26.220	28.650	29.000	29.000	29.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	11.575,59	11.700	16.900	17.200	17.400	17.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.320,15	26.603	9.103	8.690	8.690	8.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**926.308,28**	**947.653**	**797.532**	**801.017**	**809.596**	**1.081.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-721.218,24**	**-792.679**	**-706.260**	**-707.055**	**-712.864**	**-981.528**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-721.218,24**	**-792.679**	**-706.260**	**-707.055**	**-712.864**	**-981.528**
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)**	**-721.218,24**	**-792.679**	**-706.260**	**-707.055**	**-712.864**	**-981.528**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.805,65	97.787	98.077	98.077	98.077	98.077
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	228,65	210	500	500	500	500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-819.023,89**	**-890.466**	**-804.337**	**-805.132**	**-810.941**	**-1.079.605**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	343.875,26	3.905.000	8.659.300	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	319.724,00	3.905.000	8.659.300	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	24.151,26	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.902,70	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	33.902,70	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**377.777,96**	**3.910.764**	**8.662.247**	**12.000.000**	**6.002.947**	**6.002.947**	**1.602.947**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-377.777,96**	**-3.910.764**	**-8.662.247**	**-12.000.000**	**-6.002.947**	**-6.002.947**	**-1.602.947**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	260.440,25	95.512	97.552	98.407	99.292	100.202
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	163.371,04	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	15.327,00	15.327	15.327	15.327	15.327	15.327
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	27.160,00	26.520	28.560	29.415	30.300	31.210
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.317,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	51.142	51.142	51.142	51.142
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	24.164,06	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	24.164,06	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.762,74	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.762,74	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.120,26	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.360,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.160,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	600,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.542,03	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	857,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.684,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	80,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	80,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.109,34**	**96.112**	**98.152**	**99.007**	**99.892**	**100.802**
11	- Personalaufwendungen (50)	189.034,37	192.278	201.768	205.802	209.916	214.115
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.414,41	149.267	157.015	160.155	163.358	166.626
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.449,29	11.639	11.749	11.984	12.223	12.468
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	8	8	8	8	8
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.170,67	31.334	32.966	33.625	34.297	34.983
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	981.724,52	775.207	919.925	767.625	775.625	783.625
	5 202 00 Lieferantenskonto	-341,15	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	156,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	260.973,73	25.000	160.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	65.616,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.684,65	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	3.317,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	65.670,87	56.700	66.600	67.900	69.300	70.700
	5 241 01 Reinigung	121.144,24	115.000	121.500	123.900	126.400	128.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	67.027,95	77.000	70.500	72.000	73.500	75.000

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	114.753,45	104.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	187,91	100	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.419,01	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	13.998,03	15.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.766,00	10.780	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	562,06	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.428,34	1.421	1.417	1.417	1.417	1.417
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	5.569,20	5.570	8.355	8.355	8.355	8.355
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	24.078,73	31.094	29.825	29.825	29.825	29.825
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	215.711,31	226.642	230.028	230.028	230.028	230.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	319.186,36	318.729	319.201	319.201	319.201	319.201
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	392,60	345	769	769	769	769
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	279.999,00	279.998	279.998	279.998	279.998	279.998
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	38.794,76	38.386	38.434	38.434	38.434	38.434
15	- Transferaufwendungen (53)	479.634,21	329.520	346.698	354.386	359.211	367.169
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	479.634,21	329.520	346.698	354.386	359.211	367.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145.520,54	155.118	155.331	155.043	155.613	156.113
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	429,81	100	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	3.686,04	3.687	6.895	6.895	6.895	6.895
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.999,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	24.558,86	18.478	18.420	18.420	18.420	18.420
	5 431 10 Büromaterial	7.663,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.859,85	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
	5 431 13 Porto	1.728,17	1.980	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 431 14 Telefon	3.741,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	20,32	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	61.138,44	61.700	67.030	67.030	67.100	67.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.969,37	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.725,09	26.705	17.358	16.570	16.570	16.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.115.100,00**	**1.770.852**	**1.942.923**	**1.802.057**	**1.819.566**	**1.840.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.812.990,66**	**-1.674.740**	**-1.844.771**	**-1.703.050**	**-1.719.674**	**-1.739.421**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.812.990,66**	**-1.674.740**	**-1.844.771**	**-1.703.050**	**-1.719.674**	**-1.739.421**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.812.990,66**	**-1.674.740**	**-1.844.771**	**-1.703.050**	**-1.719.674**	**-1.739.421**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.200,23	5.387	5.287	5.287	5.287	5.287
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.513,23	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.818.190,89	-1.680.127	-1.850.058	-1.708.337	-1.724.961	-1.744.708

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	157.392	314.784
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	157.392	314.784
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.392**	**314.784**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.900,43	135.000	1.128.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.900,43	135.000	1.128.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.354,36	8.256	4.672	0	4.672	4.672	4.672
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.784,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.569,76	8.256	4.672	0	4.672	4.672	4.672
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.254,79**	**143.256**	**1.132.672**	**0**	**4.672**	**4.672**	**4.672**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.254,79**	**-143.256**	**-1.132.672**	**0**	**-4.672**	**152.720**	**310.112**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	158.211,00	156.810	156.667	156.667	156.667	156.667
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.321,00	154.295	154.312	154.312	154.312	154.312
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	515,00	515	355	355	355	355
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	173.252,39	0	0	0	0	0
	4 231 00	Schuldendiensthilfen Land	173.252,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.721,03	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	9.721,03	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**341.184,42**	**156.810**	**156.667**	**156.667**	**156.667**	**156.667**
11	-	Personalaufwendungen (50)	202.108,90	189.844	186.491	190.221	194.024	197.905
	5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.889,65	147.744	145.209	148.113	151.075	154.097
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.333,65	11.473	11.050	11.271	11.496	11.726
	5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.885,60	30.627	30.232	30.837	31.453	32.082
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	993.535,03	683.565	686.142	642.542	649.142	655.842
	5 202 00	Lieferantenskonto	-21,33	0	0	0	0	0
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	382.061,59	20.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	64.170,93	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	5 211 11	Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.721,03	0	0	0	0	0
	5 231 00	Erstattungen an das Land	3.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.113,28	45.500	32.300	33.000	33.700	34.400
	5 241 01	Reinigung	108.276,86	102.000	107.000	109.100	111.300	113.500
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	58.342,54	85.200	60.000	61.800	63.700	65.600
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	64.591,26	58.000	60.500	61.700	62.900	64.200
	5 241 06	Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.203,33	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 241 11	Abwasserabgaben	4.950,23	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	19.068,00	30.800	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	737,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	2.087	2.111	2.111	2.111	2.111
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	32.870,69	28.655	28.655	28.655	28.655	28.655
	5 291 03	Schülerbeförderungskosten	208.122,50	224.423	230.876	230.876	230.876	230.876
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.831,25	288.858	284.028	284.028	284.028	284.028
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	924	924	924	924
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	261.610,00	261.610	261.610	261.610	261.610	261.610
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.873,25	26.900	21.494	21.494	21.494	21.494
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.175,65	187.101	178.447	153.275	153.675	154.075
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,48	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	223,30	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	178,61	100	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.900	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	794,88	667	1.247	1.247	1.247	1.247
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.642,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	23.168,26	27.132	27.444	27.444	27.444	27.444
	5 431 10 Büromaterial	4.359,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	7.595,16	4.174	4.222	4.222	4.222	4.222
	5 431 13 Porto	2.745,70	3.410	2.975	2.975	2.975	2.975
	5 431 14 Telefon	2.590,31	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	36,32	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	53.836,83	56.460	59.600	59.600	59.600	59.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	18.433,22	18.300	18.700	19.000	19.400	19.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	42.991,48	56.783	44.097	18.625	18.625	18.625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.642.650,83**	**1.349.368**	**1.340.748**	**1.270.066**	**1.280.869**	**1.291.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.301.466,41**	**-1.192.558**	**-1.184.081**	**-1.113.399**	**-1.124.202**	**-1.135.183**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.301.466,41**	**-1.192.558**	**-1.184.081**	**-1.113.399**	**-1.124.202**	**-1.135.183**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.301.466,41**	**-1.192.558**	**-1.184.081**	**-1.113.399**	**-1.124.202**	**-1.135.183**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	74.620,80	80.118	75.208	75.208	75.208	75.208
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	8.412,80	13.910	9.000	9.000	9.000	9.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.376.087,21**	**-1.272.676**	**-1.259.289**	**-1.188.607**	**-1.199.410**	**-1.210.391**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.460,00	4.369	6.522	0	4.363	4.363	4.363
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.460,00	4.369	6.522	0	4.363	4.363	4.363
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.460,00**	**4.369**	**6.522**	**0**	**4.363**	**4.363**	**4.363**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.460,00**	**-4.369**	**-6.522**	**0**	**-4.363**	**-4.363**	**-4.363**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	105.008,00	118.300	139.971	140.900	141.856	142.839
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	57.340,00	71.072	91.518	91.932	92.358	92.796
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	24.410,00	24.410	25.635	26.150	26.680	27.225
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.818,00	21.818	21.818	21.818	21.818	21.818
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	37.038,31	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	37.038,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	86.926,36	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	86.926,36	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.805,21	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.805,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	700,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	700,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**234.477,88**	**330.747**	**333.391**	**334.320**	**335.276**	**336.259**
11	- Personalaufwendungen (50)	43.477,65	37.528	38.979	39.692	40.420	41.162
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.982,06	26.638	27.750	28.305	28.872	29.449
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.505,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.504,41	2.066	2.124	2.166	2.209	2.254
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	263,54	190	190	190	190	190
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.201,94	5.514	5.795	5.911	6.029	6.149
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.020,18	720	720	720	720	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	328.227,22	298.441	336.924	324.324	326.824	329.224
	5 202 00 Lieferantenskonto	-100,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	57.250,31	15.000	15.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	37.978,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.654,21	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	95.523,33	107.530	134.320	134.320	134.320	134.320
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.271,97	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
	5 241 01 Reinigung	45.087,02	35.000	46.000	46.900	47.800	48.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	25.710,66	24.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.199,21	25.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	205,44	100	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	905,19	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.076,34	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	3.850	4.900	5.000	5.100	5.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	32,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	509	494	494	494	494
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	571,20	572	858	858	858	858
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.045,40	7.453	6.051	6.051	6.051	6.051
	5 291 03	Schülerbeförderungskosten	10.610,00	21.627	21.651	21.651	21.651	21.651
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	62.745,30	62.674	62.512	62.512	62.512	62.512
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	76,00	426	0	0	0	0
	5 711 03	Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	54.070,07	53.963	53.853	53.853	53.853	53.853
	5 711 11	Abschreibungen auf Maschinen	118,00	118	118	118	118	118
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.244,23	7.930	8.304	8.304	8.304	8.304
15	-	Transferaufwendungen (53)	24.410,00	24.410	25.635	26.150	26.680	27.225
	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	24.410,00	24.410	25.635	26.150	26.680	27.225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.880,43	37.851	36.730	36.830	36.930	37.030
	5 412 06	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00	Leasing	1.615,95	663	1.240	1.240	1.240	1.240
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,30	700	700	700	700	700
	5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.897,56	6.612	6.417	6.417	6.417	6.417
	5 431 10	Büromaterial	2.448,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	1.396,55	1.017	987	987	987	987
	5 431 13	Porto	500,09	605	635	635	635	635
	5 431 14	Telefon	1.502,93	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 17	Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	15,24	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	9.582,15	9.450	9.960	9.960	9.960	9.960
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.038,73	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	238,42	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.102,02	9.329	7.216	7.216	7.216	7.216
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**494.740,60**	**460.904**	**500.780**	**489.508**	**493.366**	**497.153**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.262,72**	**-130.157**	**-167.389**	**-155.188**	**-158.090**	**-160.894**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.262,72**	**-130.157**	**-167.389**	**-155.188**	**-158.090**	**-160.894**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-260.262,72**	**-130.157**	**-167.389**	**-155.188**	**-158.090**	**-160.894**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	4 811 00	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.441,47	16.223	7.383	7.383	7.383	7.383
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	8.022,45	15.840	7.000	7.000	7.000	7.000
	9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	419,02	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-266.665,19**	**-144.341**	**-172.733**	**-160.532**	**-163.434**	**-166.238**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	11.669,07	600.000	395.000	0	500.000	1.400.000	700.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	11.669,07	600.000	365.000	0	500.000	1.400.000	700.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.505,23	2.119	2.092	0	2.092	2.092	2.092
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.505,23	2.119	2.092	0	2.092	2.092	2.092
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**18.174,30**	**602.119**	**397.092**	**0**	**502.092**	**1.402.092**	**702.092**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.174,30**	**-602.119**	**-397.092**	**0**	**-502.092**	**-1.402.092**	**-702.092**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.199.689,96	1.646.885	1.694.500	1.694.500	1.694.500	1.334.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.199.689,96	1.646.885	1.694.500	1.694.500	1.694.500	1.334.500
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	1.504.000	1.404.000	0	0	0
		4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	0,00	1.504.000	1.404.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.199.689,96**	**3.150.985**	**3.098.500**	**1.694.500**	**1.694.500**	**1.334.500**
11	-	Personalaufwendungen (50)	533.636,93	588.468	612.001	626.866	636.506	651.316
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	219.745,42	221.342	250.695	255.709	260.823	266.040
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.156,99	205.983	209.553	213.744	218.019	222.379
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.507,02	19.098	16.226	16.550	16.881	17.219
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	31,00	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.089,03	41.260	42.557	43.408	44.276	45.162
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	102.107,47	100.785	92.970	97.455	96.507	100.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.046,48	1.716.006	1.956.846	525.896	525.896	165.896
		5 202 00 Lieferantenskonto	-5,14	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	1.612.000	1.812.000	408.000	408.000	48.000
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	52.554,60	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	194,82	450	450	450	450	450
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	328,44	329	494	494	494	494
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.973,76	42.477	83.152	56.202	56.202	56.202
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.866,85	13.938	20.190	20.190	20.190	20.190
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.620,00	4.125	2.330	2.330	2.330	2.330
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	14.246,85	9.813	17.860	17.860	17.860	17.860
15	-	Transferaufwendungen (53)	19.791,54	22.835	13.835	13.835	13.835	13.835
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.642,59	17.835	8.835	8.835	8.835	8.835
		5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.148,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.805,28	30.341	29.210	29.209	29.209	29.209
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.182,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	225,33	195	201	200	200	200
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	257,04	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	106,32	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	366,12	366	684	684	684	684
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.867,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	1.480,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	460,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 13 Porto	124,90	110	155	155	155	155
		5 431 14 Telefon	265,47	350	350	350	350	350
		5 431 17 Bewirtung	61,14	300	300	300	300	300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**656.147,08**	**2.371.588**	**2.632.082**	**1.215.996**	**1.225.636**	**880.446**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**543.542,88**	**779.397**	**466.418**	**478.504**	**468.864**	**454.054**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	33,57	0	0	0	0	0
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	33,57	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-33,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**543.509,31**	**779.397**	**466.418**	**478.504**	**468.864**	**454.054**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**543.509,31**	**779.397**	**466.418**	**478.504**	**468.864**	**454.054**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.199,50	15.510	25.500	25.500	25.500	25.500
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	7.199,50	15.510	21.500	21.500	21.500	21.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**536.309,81**	**763.887**	**440.918**	**453.004**	**443.364**	**428.554**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	11.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	43,02	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	43,02	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	7.474,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.986,25	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**44.461,12**	**40.900**	**40.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.461,12**	**-40.900**	**-40.900**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-100.000**	**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)**	**0,00**	**-100.000**	**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)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	4.000	3.000	0	0	0
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	6.000	7.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	11.639,91	14.071	10.325	8.564	8.617	8.750
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.125,16	3.252	3.328	3.395	3.463	3.532
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.895,37	3.006	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.582,28	4.000	4.000	2.600	2.600	2.600
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	233,24	243	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	176,81	300	300	200	200	200
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	559,56	589	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	615,35	1.200	1.200	800	800	800
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.452,14	1.481	1.497	1.569	1.554	1.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	960,70	1.600	2.400	1.800	1.800	1.800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	960,70	1.600	2.400	1.800	1.800	1.800
15	-	Transferaufwendungen (53)	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.686,73	25.783	33.743	18.543	18.543	18.543
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,51	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,66	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.749,00	5.400	7.000	6.400	6.400	6.400
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.664,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	373,66	500	800	800	800	800
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46,91	250	250	250	250	250
		5 431 10 Büromaterial	16,13	150	150	150	150	150
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.268,54	10.000	12.250	1.250	1.250	1.250
		5 431 13 Porto	466,57	550	560	560	560	560
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	33	33	33	33	33
		5 431 17 Bewirtung	2.504,07	3.400	6.500	3.400	3.400	3.400
		5 431 18 Repräsentation	135,50	200	200	200	200	200
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	600	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	395,68	800	800	800	800	800
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	59,50	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.787,34**	**47.954**	**52.968**	**35.407**	**35.460**	**35.593**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.787,34**	**-37.954**	**-42.968**	**-35.407**	**-35.460**	**-35.593**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.787,34**	**-37.954**	**-42.968**	**-35.407**	**-35.460**	**-35.593**
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)**	**-32.787,34**	**-37.954**	**-42.968**	**-35.407**	**-35.460**	**-35.593**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	157,50	570	23.900	23.900	23.900	23.900
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	250	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	157,50	320	1.400	1.400	1.400	1.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.944,84**	**-38.524**	**-66.868**	**-59.307**	**-59.360**	**-59.493**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	138.376	138.376	138.376	138.376	138.376
	4 148 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10	Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.447,60	1.000	0	0	0	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	450,00	1.000	0	0	0	0
	4 591 02	And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.997,60	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**141.223,60**	**146.376**	**145.376**	**145.376**	**145.376**	**145.376**
11	-	Personalaufwendungen (50)	289.640,38	283.009	269.123	274.828	279.940	285.790
	5 011 00	Dienstbezüge Beamte	24.888,12	25.656	26.409	26.937	27.476	28.025
	5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.205,19	192.440	181.517	185.147	188.850	192.627
	5 019 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	402,40	500	500	500	500	500
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.907,11	15.369	13.905	14.183	14.467	14.756
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	31,19	39	39	39	39	39
	5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	37.521,21	37.173	34.725	35.420	36.128	36.850
	5 039 00	Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	120,58	150	150	150	150	150
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.564,58	11.682	11.878	12.452	12.330	12.843
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.485,97	3.500	9.841	9.941	10.041	10.141
	5 202 00	Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	578,65	500	500	500	500	500
	5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.776,44	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11	Abwasserabgaben	86,78	100	100	100	100	100
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	220	220	220	220	220
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,40	680	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	195,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.763	185.763	185.763	185.763
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	351,00	351	351	351	351	351
15	-	Transferaufwendungen (53)	91.239,37	94.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	5 313 01	Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	74.272,07	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 318 00	Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16.967,30	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.275,61	81.539	71.575	71.924	71.924	71.924
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	3,51	150	10	10	10	10

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	331,19	234	241	240	240	240
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	196,51	100	400	400	400	400
	5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	600	600	600	600	600
	5 422 00	Mieten und Pachten	23.719,87	56.120	49.300	49.300	49.300	49.300
	5 423 00	Leasing	366,36	367	686	686	686	686
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.976,72	4.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 10	Büromaterial	1.442,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11	Druck und Vervielfältigung	2.477,51	350	350	350	350	350
	5 431 13	Porto	6.821,16	8.580	9.450	9.450	9.450	9.450
	5 431 14	Telefon	763,02	450	450	450	450	450
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	8,99	88	88	88	88	88
	5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17	Bewirtung	924,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 18	Repräsentation	4.413,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 19	Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	350	350	350	350
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476,00	500	500	500	500	500
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	48,92	50	50	50	50	50
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	291,55	350	0	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**618.404,33**	**648.311**	**627.302**	**633.456**	**638.668**	**644.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-477.180,73**	**-501.935**	**-481.926**	**-488.080**	**-493.292**	**-499.242**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-477.180,73**	**-501.935**	**-481.926**	**-488.080**	**-493.292**	**-499.242**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-477.180,73**	**-501.935**	**-481.926**	**-488.080**	**-493.292**	**-499.242**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.712,13	27.130	17.700	17.700	17.700	17.700
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	10.460,63	20.920	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.105,50	2.210	2.700	2.700	2.700	2.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.892,86**	**-529.065**	**-499.626**	**-505.780**	**-510.992**	**-516.942**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.930,25	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.930,25	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.930,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.930,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	43.272,17	41.618	49.604	50.633	51.592	52.650
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.124,56	3.252	3.328	3.395	3.463	3.532
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.197,75	28.658	34.561	35.252	35.957	36.676
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.384,94	2.269	2.682	2.736	2.790	2.846
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	60	60	60	60
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.113,05	5.958	7.216	7.361	7.508	7.658
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.451,87	1.481	1.497	1.569	1.554	1.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.837,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.837,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.817,71	7.174	7.085	7.185	7.185	7.185
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,51	100	10	10	10	10
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,98	39	40	40	40	40
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	868,70	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	485,52	580	580	580	580	580
	5 431 10 Büromaterial	19,50	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	20,00	80	80	80	80	80
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.139,70	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	191,80	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.927,71**	**50.792**	**58.689**	**59.818**	**60.777**	**61.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.927,71**	**-50.792**	**-58.689**	**-59.818**	**-60.777**	**-61.835**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.927,71**	**-50.792**	**-58.689**	**-59.818**	**-60.777**	**-61.835**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-51.927,71**	**-50.792**	**-58.689**	**-59.818**	**-60.777**	**-61.835**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.927,71**	**-50.792**	**-58.689**	**-59.818**	**-60.777**	**-61.835**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	287,79	200	200	0	200	200	200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	287,79	200	200	0	200	200	200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**287,79**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287,79**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.705,75**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.705,75**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10,88	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	10,88	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-10,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	345	345	345	345	345
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	20	20	20	20
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	75	75	75	75	75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**345**	**345**	**345**	**345**	**345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,01**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**	**-345**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18,47	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	18,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-18,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.486,00	13.485	16.473	19.461	19.461	19.461
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.486,00	13.485	16.473	19.461	19.461	19.461
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.010,79	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	834,34	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.176,45	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.440,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.440,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.936,79**	**13.485**	**16.473**	**19.461**	**19.461**	**19.461**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	125.148,29	41.500	45.950	46.650	47.450	48.150
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	75.000,00	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.585,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.176,45	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.269,39	31.500	4.000	4.100	4.200	4.300
		5 241 01 Reinigung	0,00	0	11.000	11.200	11.400	11.600
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.400
		5 241 06 Steuern, Abgaben	116,55	0	250	250	250	250
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	700	700	700	700
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	36.349,00	36.347	50.347	50.347	50.347	50.347
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.949,00	35.947	49.947	49.947	49.947	49.947
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	-	Transferaufwendungen (53)	234.188,62	268.402	273.501	290.371	304.455	304.455
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	234.188,62	268.402	273.501	290.371	304.455	304.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.450,85	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.450,85	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**398.136,76**	**348.849**	**372.398**	**389.968**	**404.952**	**405.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.199,97**	**-335.364**	**-355.925**	**-370.507**	**-385.491**	**-386.191**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.199,97**	**-335.364**	**-355.925**	**-370.507**	**-385.491**	**-386.191**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-379.199,97**	**-335.364**	**-355.925**	**-370.507**	**-385.491**	**-386.191**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-379.199,97**	**-335.364**	**-355.925**	**-370.507**	**-385.491**	**-386.191**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	60.889,58	0	430.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	60.889,58	0	430.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**60.889,58**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.889,58**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.771,42	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.680,00	600	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.091,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.285,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.285,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.098,50	2.750	2.740	2.740	2.740	2.740
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	231,00	250	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.890,00	6.204	5.658	5.658	5.658	5.658
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.354,00	3.900	3.354	3.354	3.354	3.354
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	536,00	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.045,23**	**41.254**	**39.598**	**39.598**	**39.598**	**39.598**
11	- Personalaufwendungen (50)	411.961,83	446.985	484.341	490.694	500.249	510.393
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.625,68	16.262	16.641	16.973	17.313	17.659
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.685,53	318.703	355.078	362.180	369.423	376.812
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	3.450	3.450	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.450,27	27.492	27.242	27.787	28.343	28.909
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.035	270	270	270	270
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	60.939,68	72.368	73.135	74.598	76.090	77.611
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	270	1.040	1.040	1.040	1.040
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.260,67	7.405	7.485	7.846	7.770	8.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.073,80	22.943	23.055	17.055	7.055	7.055
	5 202 00 Lieferantenskonto	-31,92	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	348,90	2.500	2.500	2.500	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	107,70	1.000	500	500	0	0
	5 241 01 Reinigung	5.770,97	7.500	6.000	3.000	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.741,22	7.200	7.000	4.000	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	143	215	215	215	215
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.994,13	4.600	6.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	756,00	752	677	677	677	677
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	756,00	752	677	677	677	677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	138.289,06	151.153	175.078	125.478	78.678	78.678
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	317,80	300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	192,92	156	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	65,76	400	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	77.622,40	88.900	88.900	45.000	0	0
	5 423 00 Leasing	825,24	825	1.543	1.543	1.543	1.543

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.810,78	3.420	3.450	3.450	3.450	3.450
		5 431 10 Büromaterial	3.712,18	2.800	6.800	2.800	2.800	2.800
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	4.360,52	4.950	5.350	5.350	5.350	5.350
		5 431 14 Telefon	2.371,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	265,89	187	420	420	420	420
		5 431 17 Bewirtung	240,55	300	300	300	300	300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.671,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.335,98	3.600	3.500	1.800	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	65,74	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	214,37	215	215	215	215	215
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	36.935,02	39.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	280,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.080,69**	**621.833**	**683.151**	**633.904**	**586.659**	**596.803**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-523.035,46**	**-580.579**	**-643.553**	**-594.306**	**-547.061**	**-557.205**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-523.035,46**	**-580.579**	**-643.553**	**-594.306**	**-547.061**	**-557.205**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-523.035,46**	**-580.579**	**-643.553**	**-594.306**	**-547.061**	**-557.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	342,00	600	400	400	400	400
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	342,00	600	400	400	400	400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-522.693,46**	**-579.979**	**-643.153**	**-593.906**	**-546.661**	**-556.805**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	34.644,92	39.000	888.000	0	58.000	59.200	59.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	34.644,92	39.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	830.000	0	0	1.200	1.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**34.644,92**	**39.000**	**888.000**	**0**	**58.000**	**59.200**	**59.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.644,92**	**-39.000**	**-888.000**	**0**	**-58.000**	**-59.200**	**-59.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	99,36	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,58	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	21,78	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-99,36**	**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)**	**-99,36**	**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)**	**-99,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-99,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	3.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.077,25	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.077,25	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,00	200	100	100	100	100
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	40,00	200	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.370,68	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.935,40	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.235,28	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.487,93**	**26.560**	**24.860**	**22.060**	**22.260**	**22.460**
11	-	Personalaufwendungen (50)	195.298,54	251.859	220.456	224.908	229.272	233.884
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	6.656	6.789	6.925	7.064
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.523,70	187.221	163.299	166.565	169.896	173.294
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.317,97	14.611	12.478	12.728	12.982	13.242
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	117	117	117	117	117
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.302,08	38.493	32.962	33.621	34.294	34.980
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	450	450	450	450	450
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	2.994	3.138	3.108	3.237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.584,73	10.407	31.308	13.408	13.086	13.186
		5 202 00 Lieferantenskonto	-44,69	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	36.538,34	0	18.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.740,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	165,65	0	200	200	200	200
		5 241 01 Reinigung	1.637,92	3.800	2.000	2.100	2.200	2.300
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	856,80	857	1.286	1.286	1.286	1.286
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.690,20	750	4.822	4.822	4.400	4.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	223,56	166	233	233	233	233
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	223,56	166	233	233	233	233
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.506,46	18.289	22.213	20.613	20.713	20.713
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	25,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	208,08	234	600	600	600	600
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	19,71	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	825,24	825	1.543	1.543	1.543	1.543
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	398,59	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 431 10 Büromaterial	2.395,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	417,41	550	490	490	490	490

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 14 Telefon	687,56	720	720	720	720	720
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	74,00	110	110	110	110	110
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	130,80	150	150	150	150	150
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	973,74	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	1.027,20	1.000	800	800	800	800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	323,29	200	1.800	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.613,29**	**280.721**	**274.210**	**259.162**	**263.304**	**268.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-224.125,36**	**-254.161**	**-249.350**	**-237.102**	**-241.044**	**-245.556**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-224.125,36**	**-254.161**	**-249.350**	**-237.102**	**-241.044**	**-245.556**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-224.125,36**	**-254.161**	**-249.350**	**-237.102**	**-241.044**	**-245.556**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	157,50	320	200	200	200	200
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	157,50	320	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-224.282,86**	**-254.481**	**-249.550**	**-237.302**	**-241.244**	**-245.756**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.245,76	1.000	800	0	800	800	800
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	1.027,20	1.000	800	0	800	800	800
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.218,56	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.245,76**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.245,76**	**-1.000**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	276.963,21	46.683	50.478	50.478	50.478	50.478
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	226.184,82	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	22.288,00	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.298,39	500	500	500	500	500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.257,00	25.248	25.343	25.343	25.343	25.343
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	28	28	28	28
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.908,00	1.908	1.907	1.907	1.907	1.907
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	806.481,47	757.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369,60	0	0	0	0	0
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	788.648,84	745.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	4 321 72 Mietgebühren	10.478,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	6.984,99	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-1.392,40	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	-1.392,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.787,51	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,50	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	2.868,44	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.912,57	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.090.839,79**	**803.683**	**810.478**	**810.478**	**810.478**	**810.478**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.274.120,79	1.347.717	1.318.739	1.340.958	1.363.075	1.386.125
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.390,98	19.874	20.531	20.941	21.360	21.787
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	764.106,02	797.907	835.287	851.993	869.033	886.413
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	272.109,73	294.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.817,68	62.805	63.317	64.584	65.876	67.193
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	20,47	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	149.896,26	163.582	169.569	172.960	176.420	179.948
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	769,39	500	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.010,26	9.049	9.235	9.680	9.586	9.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.894,90	119.300	140.440	133.840	135.440	136.840
	5 202 00 Lieferantenskonto	-77,67	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	6.825,95	20.000	8.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.042,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.290,39	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	13.828,63	9.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	26.643,61	23.500	27.000	27.500	28.000	28.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.507,92	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	18.171,73	15.300	21.000	21.400	21.800	22.200

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	70	19.740	19.740	19.740	19.740
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	468,15	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.130,99	900	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.236,00	2.530	2.500	2.500	2.600	2.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.981,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.845,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	56.136,21	55.926	56.883	56.883	56.883	56.883
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	917	917
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.891,00	41.891	41.891	41.891	41.891	41.891
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	13.328,21	13.118	14.075	14.075	14.075	14.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.595,73	58.415	32.496	32.627	32.727	32.827
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.378,62	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.793,21	2.729	2.813	2.794	2.794	2.794
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	246,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.288,96	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	16.386,23	22.100	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.703,61	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	2.437,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.572,06	2.970	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 14 Telefon	1.623,97	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	144,70	253	133	133	133	133
	5 431 17 Bewirtung	209,71	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110,00	0	500	500	500	500
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	149,70	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.604,69	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.974,71	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	466,75	0	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.894,30	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.824,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.477.747,63**	**1.581.358**	**1.548.558**	**1.564.308**	**1.588.125**	**1.612.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.907,84**	**-777.675**	**-738.080**	**-753.830**	**-777.647**	**-802.197**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,02	0	0	0	0	0
	5 599 04 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)**	**-386.907,86**	**-777.675**	**-738.080**	**-753.830**	**-777.647**	**-802.197**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-386.907,86**	**-777.675**	**-738.080**	**-753.830**	**-777.647**	**-802.197**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.201,98	12.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.201,98	12.750	6.000	6.000	6.000	6.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-376.705,88**	**-764.925**	**-732.080**	**-747.830**	**-771.647**	**-796.197**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.992,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.992,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	994,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	994,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**994,84**	**4.000**	**84.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**997,16**	**-4.000**	**-84.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.662,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.662,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	782,20	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	782,20	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.444,20**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	45.673,82	47.706	50.646	51.660	52.693	53.747
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.002,07	37.101	39.209	39.994	40.793	41.609
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.192,65	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.824,45	3.012	3.212	3.276	3.342	3.409
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	53,94	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.413,68	7.593	8.225	8.390	8.558	8.729
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	187,03	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.681,09	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	66,97	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.614,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.462,57	7.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	278,67	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.373,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	765,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	163,20	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216,45	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	238,14	500	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.427,61	4.250	3.750	3.750	3.750	3.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.817,48**	**58.756**	**66.896**	**67.910**	**68.943**	**69.997**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.373,28**	**-54.756**	**-62.896**	**-63.910**	**-64.943**	**-65.997**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.373,28**	**-54.756**	**-62.896**	**-63.910**	**-64.943**	**-65.997**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-57.373,28**	**-54.756**	**-62.896**	**-63.910**	**-64.943**	**-65.997**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	250	22.500	22.500	22.500	22.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	22.500	22.500	22.500	22.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.373,28**	**-54.506**	**-40.396**	**-41.410**	**-42.443**	**-43.497**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.817,74	10.000	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.817,74	10.000	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.817,74**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	19.342,84	5.933	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.686,10	4.605	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.330,86	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	371,98	365	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	953,90	963	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	943,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	943,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.285,84**	**5.933**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.468,10**	**4.067**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.468,10**	**4.067**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.468,10**	**4.067**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.468,10**	**4.067**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	84.033,67	40.000	78.256	78.256	78.256	78.256
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	83.990,53	40.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	43,14	0	256	256	256	256
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	500,00	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	500,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.533,67**	**40.000**	**78.256**	**78.256**	**78.256**	**78.256**
11	-	Personalaufwendungen (50)	100.433,26	50.155	160.789	162.104	163.447	164.816
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.349,72	39.122	52.470	53.519	54.590	55.682
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	51.430,42	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.041,56	3.080	2.779	2.834	2.891	2.949
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.611,56	7.953	10.540	10.751	10.966	11.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.480,01	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.480,01	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	43,14	0	256	256	256	256
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	43,14	0	256	256	256	256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.059,19	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	23,70	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	276,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,25	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.542,24	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.015,60**	**50.155**	**162.545**	**163.860**	**165.203**	**166.572**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.481,93**	**-10.155**	**-84.289**	**-85.604**	**-86.947**	**-88.316**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.481,93**	**-10.155**	**-84.289**	**-85.604**	**-86.947**	**-88.316**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-25.481,93**	**-10.155**	**-84.289**	**-85.604**	**-86.947**	**-88.316**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	76.636,97	76.500	84.500	84.500	84.500	84.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	76.636,97	76.500	84.500	84.500	84.500	84.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**51.155,04**	**66.345**	**211**	**-1.104**	**-2.447**	**-3.816**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.843,14	0	0	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	3.843,14	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.843,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.843,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.300,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	8.300,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.911,00	4.000	6.750	6.750	6.750	6.750
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.911,00	4.000	6.750	6.750	6.750	6.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.007,70	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	6.007,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	801,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	801,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.020,05**	**19.000**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
11	- Personalaufwendungen (50)	3.795,83	0	35.482	35.673	35.866	36.062
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.225	7.370	7.517	7.667
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.795,83	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	734	749	764	779
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.523	1.554	1.585	1.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154,09	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-35,16	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	100,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	89,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	957,00	957	957	957	957	957
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	957,00	0	957	957	957	957
	5 711 16 Abschreibungen auf GWG	0,00	957	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.497,91	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,00	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	13.192,10	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.648,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	561,22	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	4.785,85	0	0	0	0	0
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	213,60	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.047,14	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.404,83**	**10.957**	**40.439**	**40.630**	**40.823**	**41.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.384,78**	**8.043**	**-12.689**	**-12.880**	**-13.073**	**-13.269**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.384,78**	**8.043**	**-12.689**	**-12.880**	**-13.073**	**-13.269**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.384,78**	**8.043**	**-12.689**	**-12.880**	**-13.073**	**-13.269**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	786,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	786,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.170,78	8.043	-12.689	-12.880	-13.073	-13.269

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	5.649,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.649,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.649,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.649,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.827,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	20.827,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4 321 71 Unterrichtsgebühren	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.899,70	0	0	0	0	0
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	956,14	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	943,56	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.727,54**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	73.171,67	125.979	114.643	116.456	118.305	120.191
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.750,28	54.453	70.942	72.361	73.808	75.284
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.658,55	56.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.712,14	4.311	5.643	5.756	5.871	5.989
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.928,18	11.215	14.058	14.339	14.626	14.918
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,52	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	626,98	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	605,33	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	21,65	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.112,13	10.482	6.725	6.725	6.725	6.725
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24,08	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,28	0	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	3.900	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184,60	712	750	750	750	750
		5 431 13 Porto	419,76	495	555	555	555	555
		5 431 14 Telefon	15,70	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	120	120	120	120
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	13,00	0	0	0	0	0
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.964,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	255,65	375	300	300	300	300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	96,77	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.910,78**	**136.461**	**124.068**	**125.881**	**127.730**	**129.616**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.183,24**	**-46.461**	**-34.068**	**-35.881**	**-37.730**	**-39.616**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.183,24**	**-46.461**	**-34.068**	**-35.881**	**-37.730**	**-39.616**
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)**	**-54.183,24**	**-46.461**	**-34.068**	**-35.881**	**-37.730**	**-39.616**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.183,24**	**-44.211**	**-33.018**	**-34.831**	**-36.680**	**-38.566**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	104,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	104,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	272,46	1.395	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	645	300	300	300	300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,79	0	0	0	0	0
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	20,00	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	229,67	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	20,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272,46**	**1.395**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168,46**	**-1.395**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168,46**	**-1.395**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-168,46**	**-1.395**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168,46**	**-1.395**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.279,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.279,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.279,24**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	7.959,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.959,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	80,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.039,67**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-760,43**	**25.000**	**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)**	**-760,43**	**25.000**	**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)**	**-760,43**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-760,43**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505024 Projekte Kunstschule
0
Kostenstelle: 25050240 Projekte Kunstschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	8.959	9.138	9.320	9.507
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.888	7.026	7.166	7.310
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	623	635	648	661
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.448	1.477	1.506	1.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.739,76	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.281,77	0	7.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	446,87	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	892,16	0	0	0	0	0
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	9,00	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	185,64	0	0	0	0	0
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	924,32	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.739,76**	**0**	**15.959**	**11.138**	**11.320**	**11.507**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.239,76**	**1.000**	**-7.959**	**-5.138**	**-5.320**	**-5.507**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.239,76**	**1.000**	**-7.959**	**-5.138**	**-5.320**	**-5.507**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.239,76**	**1.000**	**-7.959**	**-5.138**	**-5.320**	**-5.507**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.239,76**	**1.000**	**-7.959**	**-5.138**	**-5.320**	**-5.507**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	13.866,15	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.866,15	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	771,67	0	0	0	0	0
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	771,67	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.637,82**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.637,82**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.637,82**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-14.637,82**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.637,82**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.227,58	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	187,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	8.040,58	12.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40.469,72	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	309,35	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.395,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	901,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	35.125,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	1.738,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	40,34	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	40,34	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.737,64**	**59.100**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
11	- Personalaufwendungen (50)	44.968,25	38.234	55.807	49.499	50.223	50.963
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.273,31	22.903	27.720	28.275	28.840	29.417
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.553,19	6.500	15.000	9.600	9.600	9.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.836,22	1.808	2.178	2.222	2.266	2.312
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	381,64	500	750	750	750	750
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.525,25	4.573	5.639	5.752	5.867	5.984
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.398,64	1.950	4.520	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.306,05	5.700	19.775	19.775	19.775	19.775
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	120,00	900	750	750	750	750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	897,82	900	900	900	900	900
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	500	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.000,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	288,00	1.100	600	600	600	600
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	9.375	9.375	9.375	9.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	2.886,00	0	0	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.886,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.642,85	60.630	32.175	34.095	32.035	34.095
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,32	390	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	28.194,02	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	900	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	7.959,01	10.000	625	625	625	625
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.070,10	5.500	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	364,86	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	185,08	160	160	160	160	160
		5 431 13 Porto	1.157,43	825	915	915	915	915
		5 431 14 Telefon	29,28	80	80	80	80	80
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	31,49	55	55	55	55	55
		5 431 17 Bewirtung	198,97	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.187,34	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.580	0	2.060	0	2.060
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	258,95	200	400	260	260	260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.836,15**	**104.597**	**107.790**	**103.402**	**102.066**	**104.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.098,51**	**-45.497**	**-52.490**	**-48.102**	**-46.766**	**-49.566**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.098,51**	**-45.497**	**-52.490**	**-48.102**	**-46.766**	**-49.566**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.098,51**	**-45.497**	**-52.490**	**-48.102**	**-46.766**	**-49.566**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	40,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.058,51**	**-45.497**	**-54.090**	**-49.702**	**-48.366**	**-51.166**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24,93	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	24,93	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-24,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.720,00	8.880	5.100	6.780	5.100	5.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.720,00	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.680	0	1.680	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.720,00**	**11.180**	**7.400**	**9.080**	**7.400**	**7.400**
11	-	Personalaufwendungen (50)	9.212,17	8.956	18.088	18.449	18.818	19.195
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.228,55	6.992	14.024	14.304	14.590	14.882
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	562,41	549	1.104	1.126	1.149	1.172
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.421,21	1.415	2.960	3.019	3.079	3.141
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60,00	0	100	100	100	100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.978,65	10.175	8.075	8.075	8.075	8.075
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,96	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.449,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	232,00	875	875	875	875	875
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	100	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,28	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	296,31	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.250,82**	**19.131**	**26.263**	**26.624**	**26.993**	**27.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.530,82**	**-7.951**	**-18.863**	**-17.544**	**-19.593**	**-19.970**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.530,82**	**-7.951**	**-18.863**	**-17.544**	**-19.593**	**-19.970**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8.530,82**	**-7.951**	**-18.863**	**-17.544**	**-19.593**	**-19.970**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.530,82**	**-7.951**	**-18.863**	**-17.544**	**-19.593**	**-19.970**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.613,23	8.450	9.450	9.450	9.450	9.450
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	321,43	350	350	350	350	350
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.209,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	7.082,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.613,23**	**8.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
11	-	Personalaufwendungen (50)	11.514,69	11.847	14.907	15.188	15.475	15.768
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.678,52	8.565	10.914	11.132	11.355	11.582
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	310,55	600	600	600	600	600
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	679,77	668	847	864	881	899
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	24,07	50	50	50	50	50
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.735,73	1.784	2.316	2.362	2.409	2.457
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	86,05	180	180	180	180	180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	375	375	375	375
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	225	225	225	225
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.851,32	7.500	6.125	6.125	6.125	6.125
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,92	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.162,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	350	125	125	125	125
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	421,46	150	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.366,01**	**19.347**	**21.407**	**21.688**	**21.975**	**22.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.752,78**	**-10.897**	**-11.957**	**-12.238**	**-12.525**	**-12.818**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.752,78**	**-10.897**	**-11.957**	**-12.238**	**-12.525**	**-12.818**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.752,78**	**-10.897**	**-11.957**	**-12.238**	**-12.525**	**-12.818**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.752,78**	**-10.897**	**-11.957**	**-12.238**	**-12.525**	**-12.818**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.924,11	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.707,40	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	7.216,71	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	85.335,36	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	3.144,49	0	0	0	0	0
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	14.558,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	987,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	66.569,40	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	75,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.259,47**	**109.400**	**116.700**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
11	-	Personalaufwendungen (50)	67.319,96	66.878	70.506	71.739	72.906	74.178
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	3.328	3.395	3.462	3.532
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.814,97	37.416	42.696	43.550	44.421	45.309
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.952,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.970,41	2.964	3.352	3.419	3.487	3.557
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	535,72	550	600	600	600	600
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.235,18	7.381	8.633	8.806	8.982	9.162
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.656,53	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	1.497	1.569	1.554	1.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.995,76	10.100	50.800	50.800	50.800	50.800
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	6.850	6.850	6.850	6.850
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	416,50	500	750	750	750	750
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	710,94	800	800	800	800	800
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.482,72	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	8.680,40	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	705,20	1.000	700	700	700	700
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	44	44	44	44
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44,00	44	44	44	44	44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	88.588,18	97.136	61.090	61.090	61.090	61.090
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,73	0	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	48.334,12	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	28.303,72	30.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.597,12	3.500	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,88	300	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	1.475,51	1.386	1.350	1.350	1.350	1.350
		5 431 14 Telefon	674,32	120	120	120	120	120
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.144,78	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.000,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.580	2.060	2.060	2.060	2.060
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	5.000	410	410	410	410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.947,90**	**174.158**	**182.440**	**183.673**	**184.840**	**186.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.688,43**	**-64.758**	**-65.740**	**-66.973**	**-68.140**	**-69.412**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.688,43**	**-64.758**	**-65.740**	**-66.973**	**-68.140**	**-69.412**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-73.688,43**	**-64.758**	**-65.740**	**-66.973**	**-68.140**	**-69.412**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.521,50	8.290	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	341,25	680	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.180,25	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.209,93**	**-73.048**	**-70.740**	**-71.973**	**-73.140**	**-74.412**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.701,85	0	7.800	0	7.800	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-720,00	0	1.500	0	1.500	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.421,85	0	6.300	0	6.300	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.924,10	0	8.200	0	8.200	0
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	622,10	0	700	0	700	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	7.302,00	0	7.500	0	7.500	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.625,95**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	22.842,35	22.389	25.268	25.755	26.250	26.756
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.333,43	17.532	18.984	19.364	19.751	20.146
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	673,75	0	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.364,82	1.387	1.488	1.518	1.548	1.579
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	31,44	0	60	60	60	60
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.316,83	3.470	3.826	3.903	3.981	4.061
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,08	0	210	210	210	210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.038,97	0	4.160	0	4.160	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-23,75	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	210	0	210	0
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.392,52	0	1.400	0	1.400	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.670,20	0	1.700	0	1.700	0
		5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	850	0	850	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.353,29	130	14.468	38	14.348	38
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,92	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	9.265,80	0	10.000	0	10.000	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.595,00	0	750	0	750	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.860,94	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	0
		5 431 10 Büromaterial	0,49	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	0	18	18	18	18
		5 431 13 Porto	256,92	110	120	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	20	20	20	20	20
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.354,22	0	1.300	0	1.300	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	2.060	0	2.060	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.234,61**	**22.519**	**43.896**	**25.793**	**44.758**	**26.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.608,66**	**-22.519**	**-27.896**	**-25.793**	**-28.758**	**-26.794**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.608,66**	**-22.519**	**-27.896**	**-25.793**	**-28.758**	**-26.794**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.608,66	-22.519	-27.896	-25.793	-28.758	-26.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.608,66	-22.519	-27.896	-25.793	-28.758	-26.794

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.048,00	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.048,00	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.627,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.627,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.675,50**	**2.900**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
11	-	Personalaufwendungen (50)	17.466,24	17.471	21.748	22.164	22.587	23.020
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.114,93	12.961	16.233	16.557	16.888	17.226
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	617,97	700	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.028,89	1.029	1.284	1.310	1.336	1.363
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	47,87	55	55	55	55	55
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.479,21	2.516	3.266	3.332	3.398	3.466
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	177,37	210	210	210	210	210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.612,88	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	28.612,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.124,23	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,44	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	48,79	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	3.072,00	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.203,35**	**19.471**	**22.798**	**23.214**	**23.637**	**24.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.527,85**	**-16.571**	**-20.148**	**-20.564**	**-20.987**	**-21.420**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.527,85**	**-16.571**	**-20.148**	**-20.564**	**-20.987**	**-21.420**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-46.527,85**	**-16.571**	**-20.148**	**-20.564**	**-20.987**	**-21.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.441,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.441,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	289,87	0	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	289,87	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.376,72**	**-16.571**	**-20.148**	**-20.564**	**-20.987**	**-21.420**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	224,20	0	220	220	220	220
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	224,20	0	220	220	220	220
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224,20**	**0**	**220**	**220**	**220**	**220**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.012,21	55	65	65	65	65
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.958,34	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	53,87	55	65	65	65	65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.012,21**	**55**	**65**	**65**	**65**	**65**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.788,01**	**-55**	**155**	**155**	**155**	**155**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.788,01**	**-55**	**155**	**155**	**155**	**155**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.788,01**	**-55**	**155**	**155**	**155**	**155**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.788,01**	**-55**	**155**	**155**	**155**	**155**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	218,00	0	0	0	0	0
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	218,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.984,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.984,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16,00	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	16,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.218,00**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	15.981,54	16.433	20.909	21.323	21.747	22.179
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.534,25	12.807	16.265	16.590	16.922	17.260
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	83,52	100	100	100	100	100
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	985,97	1.019	1.277	1.302	1.328	1.355
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	6,47	10	10	10	10	10
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.346,27	2.467	3.227	3.291	3.357	3.424
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	25,06	30	30	30	30	30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.883,00	5.550	3.280	3.280	3.480	3.480
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.131,31	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	507,54	600	600	600	600	600
		5 241 01 Reinigung	1.126,15	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.150	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.320	1.200	1.200	1.300	1.300
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	0	0	0	0
		5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.829,11	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.829,11	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	810,54	4.950	7.050	6.110	6.110	6.110
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,45	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	248,10	250	350	250	250	250
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	558,99	1.500	1.400	560	560	560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.504,19**	**29.834**	**34.140**	**33.614**	**34.238**	**34.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.286,19**	**-24.834**	**-27.140**	**-26.614**	**-27.238**	**-27.670**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.286,19**	**-24.834**	**-27.140**	**-26.614**	**-27.238**	**-27.670**
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)**	**-16.286,19**	**-24.834**	**-27.140**	**-26.614**	**-27.238**	**-27.670**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.286,19**	**-24.834**	**-27.140**	**-26.614**	**-27.238**	**-27.670**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.981,11	5.400	6.500	0	6.500	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.981,11	5.400	6.500	0	6.500	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.981,11**	**5.400**	**6.500**	**0**	**6.500**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.981,11**	**-5.400**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	480,00	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	480,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	7.056,72	6.979	267	272	278	283
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.542,77	5.449	207	212	216	220
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	430,35	429	16	16	17	17
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.083,60	1.101	44	44	45	46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6,89	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,89	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.063,61**	**6.979**	**267**	**272**	**278**	**283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.583,61**	**-6.979**	**-267**	**-272**	**-278**	**-283**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.583,61**	**-6.979**	**-267**	**-272**	**-278**	**-283**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-6.583,61**	**-6.979**	**-267**	**-272**	**-278**	**-283**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.583,61**	**-6.979**	**-267**	**-272**	**-278**	**-283**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	50	50	50	50
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	0	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	- Personalaufwendungen (50)	7.827,67	65.392	8.216	8.380	8.548	8.719
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.160,22	51.131	6.444	6.573	6.704	6.838
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	497,81	4.020	504	514	525	535
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.169,64	10.241	1.268	1.293	1.319	1.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,28	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	165,15	1.693	2.204	2.204	2.204	2.204
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,78	39	40	40	40	40
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,13	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	93,24	110	120	120	120	120
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	44	44	44	44	44
	5 431 17 Bewirtung	0,00	400	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.991,54**	**72.085**	**15.920**	**16.084**	**16.252**	**16.423**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.991,54**	**-72.085**	**-15.870**	**-16.034**	**-16.202**	**-16.373**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.991,54**	**-72.085**	**-15.870**	**-16.034**	**-16.202**	**-16.373**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.991,54**	**-72.085**	**-15.870**	**-16.034**	**-16.202**	**-16.373**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.991,54**	**-72.085**	**-15.870**	**-16.034**	**-16.202**	**-16.373**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	15.100	15.100	15.100	15.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.268,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.268,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.268,95**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.268,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.268,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.268,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.268,95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	300	300	300	300	300
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	82	82	82	82	82
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**82**	**82**	**82**	**82**	**82**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.271,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.271,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.271,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.271,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.271,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.271,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.271,00**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**	**-1.918**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	900	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	0	0	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-2.900**	**0**	**0**	**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**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**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**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	7.395,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.395,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.395,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.395,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.395,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-7.395,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.501,98	15.000	7.050	7.050	7.050	7.050
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.501,98	15.000	7.050	7.050	7.050	7.050
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.897,48**	**-25.000**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.912,00	12.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	61.912,00	12.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.606,16	804.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	800.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	206,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.400,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.518,63**	**816.800**	**42.550**	**42.550**	**42.550**	**42.550**
11	- Personalaufwendungen (50)	197.455,13	208.728	227.761	233.163	236.892	242.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	62.143,20	64.431	72.561	74.013	75.493	77.003
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.197,27	89.389	97.649	99.602	101.594	103.626
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.455,48	6.970	7.435	7.584	7.735	7.890
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.783,56	18.600	20.177	20.581	20.992	21.412
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.875,62	29.338	29.939	31.383	31.078	32.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.222,60	20.300	16.650	16.650	16.650	16.650
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,56	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	90,25	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	7.612,98	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	450	450	450	450
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.830,93	20.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	48	48	48	48	48
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	48	48	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115.467,90	80.712	83.323	83.319	83.319	83.319
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	937,49	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	514,15	624	643	639	639	639
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	63.935,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.965,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	22.800,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	496,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	92,44	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	0,00	88	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	833,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	699,00	900	900	900	900	900

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 17 Bewirtung	8.341,34	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 431 18 Repräsentation	11,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.710,30	3.500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.192,63**	**309.788**	**327.782**	**333.180**	**336.909**	**342.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.674,00**	**507.012**	**-285.232**	**-290.630**	**-294.359**	**-299.767**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.674,00**	**507.012**	**-285.232**	**-290.630**	**-294.359**	**-299.767**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-269.674,00**	**507.012**	**-285.232**	**-290.630**	**-294.359**	**-299.767**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.140,07**	**511.912**	**-280.332**	**-285.730**	**-289.459**	**-294.867**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	200	200	200	200	200
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.791,00	1.791	0	0	0	0
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.791,00**	**1.791**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	6.264	6.390	6.517	6.647
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.859	4.956	5.055	5.156
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	376	384	391	399
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.029	1.050	1.071	1.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.500	0	0	0	0
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.791,00	1.791	0	0	0	0
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.791,00	1.791	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.142,45	97.202	100.700	102.700	102.700	102.700
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		5 422 00 Mieten und Pachten	100,00	200	400	400	400	400
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	635,74	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	222,27	300	500	500	500	500
		5 441 01 Kfz-Steuern	176,50	172	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	589,65	630	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.418,29	94.600	96.500	99.000	99.000	99.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.933,45**	**102.493**	**106.964**	**109.090**	**109.217**	**109.347**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.142,45**	**-100.702**	**-106.964**	**-109.090**	**-109.217**	**-109.347**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.142,45**	**-100.702**	**-106.964**	**-109.090**	**-109.217**	**-109.347**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-94.142,45**	**-100.702**	**-106.964**	**-109.090**	**-109.217**	**-109.347**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	513,38	300	150	150	150	150
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	54,00	300	150	150	150	150
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	459,38	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.655,83**	**-101.002**	**-107.114**	**-109.240**	**-109.367**	**-109.497**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	273.904,99	724.000	224.000	224.000	224.000	224.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.073,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	8.913,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	256.918,67	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	670.408,23	753.450	753.450	753.450	753.450	753.450
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	670.267,66	753.200	753.200	753.200	753.200	753.200
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	140,57	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	2.500	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**944.313,22**	**1.479.950**	**977.450**	**977.450**	**977.450**	**977.450**
11	-	Personalaufwendungen (50)	383.699,05	388.203	473.480	485.704	492.380	504.407
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	204.981,04	229.325	216.857	221.194	225.618	230.130
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.988,24	42.330	123.786	126.261	128.787	131.362
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.375,52	3.322	9.500	9.690	9.884	10.082
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3,10	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.104,13	8.806	25.797	26.313	26.839	27.376
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	95.247,02	104.420	97.540	102.246	101.252	105.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99.278,28	350.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		5 231 00 Erstattungen an das Land	99.278,28	350.000	99.000	99.000	99.000	99.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	954.770,50	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	954.770,50	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.033,31	84.258	63.210	63.710	63.710	63.710
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	862,15	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,90	78	80	80	80	80
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	11,83	30	30	30	30	30
		5 431 17 Bewirtung	6,81	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	2.173,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	44.962,89	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.485.781,14**	**1.922.461**	**1.735.690**	**1.748.414**	**1.755.090**	**1.767.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.467,92**	**-442.511**	**-758.240**	**-770.964**	**-777.640**	**-789.667**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.467,92**	**-442.511**	**-758.240**	**-770.964**	**-777.640**	**-789.667**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-541.467,92**	**-442.511**	**-758.240**	**-770.964**	**-777.640**	**-789.667**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.467,92**	**-442.511**	**-758.240**	**-770.964**	**-777.640**	**-789.667**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	20.359,51	21.871	85.685	87.233	88.813	90.424
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.468,15	10.563	60.117	61.319	62.546	63.797
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.336,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	822,81	830	4.707	4.801	4.897	4.995
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.131,27	2.210	12.593	12.845	13.102	13.364
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.600,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.356	10.700	10.200	10.200	10.200
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.000	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	556	700	700	700	700
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	700	700	700	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.359,51**	**23.227**	**97.385**	**98.433**	**100.013**	**101.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.359,51**	**-23.227**	**-97.385**	**-98.433**	**-100.013**	**-101.624**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.359,51**	**-23.227**	**-97.385**	**-98.433**	**-100.013**	**-101.624**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-20.359,51**	**-23.227**	**-97.385**	**-98.433**	**-100.013**	**-101.624**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.359,51**	**-23.227**	**-97.385**	**-98.433**	**-100.013**	**-101.624**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	-200,00	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-200,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	102.648,25	103.963	120.721	123.192	125.594	128.152
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.245,24	4.346	4.513	4.603	4.695	4.789
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.248,43	75.860	89.046	90.827	92.644	94.497
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.101,65	6.150	6.919	7.057	7.199	7.343
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.080,33	15.628	18.213	18.577	18.949	19.328
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.972,60	1.979	2.030	2.128	2.107	2.195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	398,37	2.108	2.110	2.110	2.110	2.110
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,54	78	80	80	80	80
		5 431 14 Telefon	16,03	30	30	30	30	30
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.046,62**	**106.071**	**122.831**	**125.302**	**127.704**	**130.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.246,62**	**-106.071**	**-122.831**	**-125.302**	**-127.704**	**-130.262**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.246,62**	**-106.071**	**-122.831**	**-125.302**	**-127.704**	**-130.262**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-103.246,62**	**-106.071**	**-122.831**	**-125.302**	**-127.704**	**-130.262**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.246,62**	**-106.071**	**-122.831**	**-125.302**	**-127.704**	**-130.262**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.559,80	0	0	0	0	0
		5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	2.559,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.559,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.559,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.559,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.559,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.559,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	14.810,26	0	0	0	0	0
		5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	42,58	0	0	0	0	0
		5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	2.771,54	0	0	0	0	0
		5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	11.996,14	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.810,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.810,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.810,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-14.810,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.810,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	23.483,49	23.860	36.973	37.712	38.467	39.236
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.480,85	18.708	28.997	29.577	30.169	30.772
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.493,53	1.514	2.269	2.314	2.361	2.408
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.509,11	3.638	5.707	5.821	5.937	6.056
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23,37	78	380	380	380	380
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,37	78	80	80	80	80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.506,86**	**23.938**	**37.353**	**38.092**	**38.847**	**39.616**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.506,86**	**-23.938**	**-37.353**	**-38.092**	**-38.847**	**-39.616**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.506,86**	**-23.938**	**-37.353**	**-38.092**	**-38.847**	**-39.616**
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)**	**-23.506,86**	**-23.938**	**-37.353**	**-38.092**	**-38.847**	**-39.616**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.506,86**	**-23.938**	**-37.353**	**-38.092**	**-38.847**	**-39.616**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	6.001,49	0	0	0	0	0
		4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	766,00	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	5.235,49	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	254.394,81	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	254.394,81	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.396,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	35.225,52	35.790	38.001	38.761	39.536	40.327
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.721,37	28.062	30.025	30.626	31.238	31.863
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.240,52	2.271	2.269	2.314	2.361	2.408
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.263,63	5.457	5.707	5.821	5.937	6.056
15	-	Transferaufwendungen (53)	286.537,19	0	0	0	0	0
		5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.625,00	0	0	0	0	0
		5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	235.836,44	0	0	0	0	0
		5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.586,90	0	0	0	0	0
		5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	7.183,73	0	0	0	0	0
		5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	5.995,00	0	0	0	0	0
		5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	28.130,26	0	0	0	0	0
		5 331 95 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 0	6.179,86	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71,85	178	450	450	450	450
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	270	270	270	270
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,06	78	80	80	80	80
		5 431 14 Telefon	36,79	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.834,56**	**35.968**	**38.451**	**39.211**	**39.986**	**40.777**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.438,26**	**-35.968**	**-38.451**	**-39.211**	**-39.986**	**-40.777**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.438,26**	**-35.968**	**-38.451**	**-39.211**	**-39.986**	**-40.777**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-61.438,26**	**-35.968**	**-38.451**	**-39.211**	**-39.986**	**-40.777**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.438,26**	**-35.968**	**-38.451**	**-39.211**	**-39.986**	**-40.777**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.533.656,22	1.112.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.527.624,00	1.112.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.032,22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.533.656,22**	**1.112.100**	**1.300.100**	**1.300.100**	**1.300.100**	**1.300.100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	176.991,27	133.394	112.175	114.623	116.690	119.185
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.930,05	15.548	16.029	16.350	16.677	17.010
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.188,98	86.048	69.205	70.589	72.001	73.441
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.142,65	6.769	5.262	5.367	5.474	5.584
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3,10	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.919,85	17.949	14.469	14.759	15.054	15.355
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.806,64	7.080	7.210	7.558	7.484	7.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.482,85	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.482,85	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.278,61	2.918	2.620	2.620	2.620	2.620
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	871,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,08	78	80	80	80	80
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	18,82	100	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	4,71	40	40	40	40	40
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.752,73**	**164.312**	**142.095**	**144.543**	**146.610**	**149.105**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.339.903,49**	**947.788**	**1.158.005**	**1.155.557**	**1.153.490**	**1.150.995**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.339.903,49**	**947.788**	**1.158.005**	**1.155.557**	**1.153.490**	**1.150.995**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.339.903,49**	**947.788**	**1.158.005**	**1.155.557**	**1.153.490**	**1.150.995**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**109.740,92**	**-654.422**	**-177.848**	**-214.439**	**-245.480**	**-273.888**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	57.506,24	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	14.471,01	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	43.035,23	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.506,24**	**29.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
15	- Transferaufwendungen (53)	950.067,40	412.850	428.450	360.375	360.375	360.375
	5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	802,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.662,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	2.876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	4.140,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	30,00	300	300	300	300	300
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	593.943,07	0	0	0	0	0
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	25.030,42	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	79.438,91	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	115.718,63	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	117.374,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.420,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	3.314,63	8.000	90.600	22.525	22.525	22.525
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	3.315,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	602,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	602,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**950.669,61**	**414.350**	**429.450**	**361.375**	**361.375**	**361.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-893.163,37**	**-385.350**	**-413.450**	**-345.375**	**-345.375**	**-345.375**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-893.163,37**	**-385.350**	**-413.450**	**-345.375**	**-345.375**	**-345.375**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-893.163,37**	**-385.350**	**-413.450**	**-345.375**	**-345.375**	**-345.375**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-893.163,37**	**-385.350**	**-413.450**	**-345.375**	**-345.375**	**-345.375**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	3.391,82	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	629,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.761,96	3.000	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.391,82**	**4.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	281.429,08	182.350	95.250	95.250	95.250	95.250
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	500	500	500	500
		5 338 03 BuT Schulbedarf	790,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	432,00	1.000	500	500	500	500
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	2.413,15	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	39,00	300	200	200	200	200
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	195.022,37	0	0	0	0	0
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	401,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	16.395,67	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	26.070,64	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	38.596,38	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.213,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	158,24	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	-103,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**281.429,08**	**183.350**	**96.250**	**96.250**	**96.250**	**96.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-278.037,26**	**-179.350**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-278.037,26**	**-179.350**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**
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)**	**-278.037,26**	**-179.350**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-278.037,26**	**-179.350**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
15	- Transferaufwendungen (53)	4.031,36	496.600	699.600	699.600	699.600	699.600
	5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
	5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	4.031,36	175.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	0,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.031,36**	**498.100**	**701.100**	**701.100**	**701.100**	**701.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.031,36**	**-473.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.031,36**	**-473.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**
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)**	**-4.031,36**	**-473.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.031,36**	**-473.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**	**-673.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	90,74	203.100	210.550	210.550	210.550	210.550
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	50	50	50	50
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	90,74	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	0,00	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90,74**	**204.100**	**211.550**	**211.550**	**211.550**	**211.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90,74**	**-200.100**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90,74**	**-200.100**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**
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)**	**-90,74**	**-200.100**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-90,74**	**-200.100**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**	**-208.550**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	253,86	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	253,86	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-253,86**	**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)**	**-253,86**	**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)**	**-253,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-253,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	33.000,68	0	0	0	0	0
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	9.571,71	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	10.119,19	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	13.360,16	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	-50,38	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.670.607,61	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.670.607,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	300,00	0	0	0	0	0
		4 561 00 Bußgeld	300,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.703.908,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	568.417,03	0	0	0	0	0
		5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	235.039,50	0	0	0	0	0
		5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	5.842,12	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	213.955,38	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	72.674,39	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	39.448,63	0	0	0	0	0
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	226,00	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	660,00	0	0	0	0	0
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	461,01	0	0	0	0	0
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	110,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	82.459,47	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	82.459,47	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**650.876,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.053.031,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.053.031,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.053.031,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.053.031,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	-216,88	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	-216,88	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-216,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.676,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.676,20	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.676,20**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.893,08**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.893,08**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.893,08**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.893,08**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	77.028,74	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	208,00	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	38.674,18	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	38.146,56	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,40	0	0	0	0	0
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,40	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.030,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	1.793.061,16	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	649.071,55	0	0	0	0	0
		5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	71.548,98	0	0	0	0	0
		5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	676.777,69	0	0	0	0	0
		5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	243.218,41	0	0	0	0	0
		5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	152.444,53	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.793.061,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.716.031,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.716.031,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.716.031,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.716.031,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	35.455,30	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	20.629,70	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	14.825,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.455,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen (53)	1.461.165,70	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	621.244,81	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	68.752,88	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	499.481,16	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	173.109,92	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	98.576,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	578,40	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	578,40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.461.744,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.426.288,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.426.288,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.426.288,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.426.288,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	150	150	150	150	150
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	100,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	100,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	423.239,99	503.415	483.916	496.697	503.181	515.697
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	212.544,80	237.115	245.290	250.196	255.200	260.304
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.988,29	122.956	99.434	101.423	103.452	105.521
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.978,67	9.893	7.703	7.857	8.014	8.175
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	204,60	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.762,01	24.795	20.471	20.880	21.298	21.724
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	98.761,62	107.967	110.329	115.652	114.528	119.284
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.421,36	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-17,18	0	0	0	0	0
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	953,02	600	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	-	Transferaufwendungen (53)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.699,29	21.920	23.559	23.553	23.553	23.553
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.662,91	5.000	3.375	3.375	3.375	3.375
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	531,16	780	804	798	798	798
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	166,04	400	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	366,12	600	1.680	1.680	1.680	1.680
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,01	600	600	600	600	600
		5 431 10 Büromaterial	6.542,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 13 Porto	3.612,47	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 14 Telefon	247,02	400	400	400	400	400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.119,22	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 17 Bewirtung	84,43	200	200	200	200	200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	304,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**453.450,64**	**536.825**	**508.765**	**521.540**	**528.024**	**540.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.350,64**	**-536.525**	**-508.465**	**-521.240**	**-527.724**	**-540.240**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.350,64	-536.525	-508.465	-521.240	-527.724	-540.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-453.350,64	-536.525	-508.465	-521.240	-527.724	-540.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.350,64	-536.525	-508.465	-521.240	-527.724	-540.240

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	140.520,33	143.339	146.505	150.201	152.361	156.012
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	55.243,33	57.043	60.124	61.327	62.553	63.804
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.484,51	43.739	46.122	47.045	47.985	48.945
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.157,21	3.000	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.494,52	3.425	3.533	3.604	3.676	3.749
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	234	0	0	0	0
		5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4,03	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.140,60	9.024	9.683	9.877	10.075	10.276
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	326,62	900	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.669,51	25.974	27.043	28.348	28.072	29.238
15	-	Transferaufwendungen (53)	114.107,60	116.500	117.500	118.500	118.500	118.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	114.107,60	116.500	117.500	118.500	118.500	118.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.754,35	10.718	8.655	6.655	6.655	6.655
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	377,40	1.000	2.375	375	375	375
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	838,97	6.238	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	96,03	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	313,28	1.500	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	128,67	580	580	580	580	580
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	300	300	300	300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.382,28**	**270.557**	**272.660**	**275.356**	**277.516**	**281.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.382,28**	**-270.457**	**-272.560**	**-275.256**	**-277.416**	**-281.067**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.382,28**	**-270.457**	**-272.560**	**-275.256**	**-277.416**	**-281.067**
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)**	**-256.382,28**	**-270.457**	**-272.560**	**-275.256**	**-277.416**	**-281.067**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.382,28**	**-270.457**	**-272.560**	**-275.256**	**-277.416**	**-281.067**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	104.271,27	100.629	95.629	95.629	95.629	95.629
		4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	77.925,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	25.716,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.337,28	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.337,28	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	393,61	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	381,98	200	200	200	200	200
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	11,63	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**107.002,16**	**101.329**	**97.829**	**97.829**	**97.829**	**97.829**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	225.989,42	134.950	117.190	106.640	108.090	109.290
		5 202 00 Lieferantenskonto	-8,29	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	1.229,63	15.000	12.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	40.008,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	939,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.913,32	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	294,33	1.000	500	500	500	500
		5 241 01 Reinigung	8.009,74	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.761,82	15.000	10.500	10.700	10.900	11.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	21.480,19	31.600	21.500	21.900	22.300	22.700
		5 241 06 Steuern, Abgaben	188,14	250	250	250	250	250
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.780,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5 241 11 Abwasserabgaben	11.944,02	13.000	12.100	12.300	12.500	12.700
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	11.898,00	12.100	12.340	12.590	12.840	12.840
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	105.550,71	0	0	0	0	0
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.705,40	10.400	10.600	10.700	10.800	10.900
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	576,49	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.918,11	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.542,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35,89	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.622,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.078,82**	**168.734**	**151.174**	**140.724**	**142.274**	**143.574**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.076,66**	**-67.405**	**-53.345**	**-42.895**	**-44.445**	**-45.745**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	7,08	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	7,08	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.083,74**	**-67.405**	**-53.345**	**-42.895**	**-44.445**	**-45.745**
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)**	**-153.083,74**	**-67.405**	**-53.345**	**-42.895**	**-44.445**	**-45.745**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.921	111.921	111.921	111.921	111.921
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.921	111.921	111.921	111.921	111.921
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.083,74**	**-69.326**	**-165.266**	**-154.816**	**-156.366**	**-157.666**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	35,89	0	0	0	0	0	0
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35,89	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**35,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150025 Kaiserstr. 38
Kostenstelle: 31500250 Wohnungslosenunterkünfte Kaiserstr. 38

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	180	180	180	180	180
		5 431 14 Telefon	0,00	180	180	180	180	180
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.287,39	0	0	0	0	0
		4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	8.287,39	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.287,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.100	2.150	2.150	2.250	2.250
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	150	150	150	150
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.100**	**2.150**	**2.150**	**2.250**	**2.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.287,39**	**-3.100**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.287,39**	**-3.100**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**
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)**	**8.287,39**	**-3.100**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.287,39**	**-3.100**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.250**	**-2.250**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.807,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	30.807,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	102,40	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	102,40	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.909,40**	**35.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.437,61	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.144,47	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	30,97	600	600	600	600	600
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	267,46	0	300	300	300	300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.367,71	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.042,09	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	125,60	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.007,81	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.862,50	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	244,00	244	244	244	244	244
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00	244	244	244	244	244
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	242,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,44	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	139,79	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.923,83**	**2.044**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.985,57**	**33.056**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.985,57**	**33.056**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**17.985,57**	**33.056**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.985,57**	**33.056**	**17.756**	**17.756**	**17.756**	**17.756**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.004,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	6.004,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.004,80**	**5.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.586,08	4.900	12.200	12.500	12.800	13.100
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.760,34	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	43,99	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.656,30	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.874,96	0	8.500	8.700	8.900	9.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.470,89	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	75,75	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.369,86	0	0	0	0	0
		5 241 11 Abwasserabgaben	2.869,99	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	464,00	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	892,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	465,98	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	426,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.478,13**	**7.000**	**14.300**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.473,33**	**-1.850**	**-4.150**	**-4.450**	**-4.750**	**-5.050**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.473,33**	**-1.850**	**-4.150**	**-4.450**	**-4.750**	**-5.050**
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)**	**-18.473,33**	**-1.850**	**-4.150**	**-4.450**	**-4.750**	**-5.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.473,33**	**-1.850**	**-4.150**	**-4.450**	**-4.750**	**-5.050**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.800,00	52.000	51.799	51.799	51.799	51.799
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.800,00	52.000	51.799	51.799	51.799	51.799
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	131.822,98	118.800	110.000	110.000	110.000	110.000
		4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	154,00	0	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	131.668,98	118.800	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.917,92	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.917,92	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	195,89	400	400	400	400	400
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	195,89	400	400	400	400	400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	17.300,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	17.300,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.036,79**	**179.200**	**167.199**	**170.199**	**170.199**	**170.199**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	213.872,61	147.050	152.200	155.500	158.800	162.400
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	126,02	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	45.261,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.062,84	500	500	500	500	500
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.672,55	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		5 241 01 Reinigung	4.557,55	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	52.916,72	45.900	53.000	54.500	56.000	57.800
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.618,98	45.900	27.000	27.500	28.000	28.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	149,57	100	150	150	150	150
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	12.033,89	10.200	12.500	12.800	13.100	13.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	22.690,47	15.000	23.700	24.200	24.700	25.200
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.771,34	13.200	14.000	14.300	14.600	14.900
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	166,18	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	353,05	800	800	800	800	800
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.492,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	850	850	850	850	850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	108.939,62	111.808	110.165	110.165	110.165	110.165
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	103.520,63	102.808	104.768	104.768	104.768	104.768
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.418,99	9.000	5.397	5.397	5.397	5.397
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.837,86	18.710	18.110	18.210	18.310	18.410
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	28,10	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.472,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 10 Büromaterial	129,83	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	8,44	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	1.333,44	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.526,33	5.300	4.700	4.800	4.900	5.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.882,48	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	456,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.650,09**	**277.568**	**280.475**	**283.875**	**287.275**	**290.975**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.613,30**	**-98.368**	**-113.276**	**-113.676**	**-117.076**	**-120.776**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.613,30**	**-98.368**	**-113.276**	**-113.676**	**-117.076**	**-120.776**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-127.613,30**	**-98.368**	**-113.276**	**-113.676**	**-117.076**	**-120.776**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.985,50	630	400	400	400	400
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.670,50	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	315,00	630	400	400	400	400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-130.598,80**	**-98.998**	**-113.676**	**-114.076**	**-117.476**	**-121.176**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	288.335,76	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	288.335,76	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	503,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	503,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**288.839,75**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-288.839,75**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	9.721,98	3.000	1.000	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.734,47	3.000	1.000	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.987,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.721,98**	**4.000**	**3.791**	**2.791**	**2.791**	**2.791**
11	- Personalaufwendungen (50)	752.575,87	815.030	768.815	785.218	799.742	816.545
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	62.294,97	82.026	82.785	84.440	86.129	87.852
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	515.098,57	543.851	504.405	514.493	524.783	535.278
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.414,38	3.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.879,13	42.705	38.287	39.052	39.834	40.630
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	234	234	234	234	234
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	5,27	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	103.538,00	112.480	104.968	107.067	109.209	111.393
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	399,41	900	900	900	900	900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.946,14	29.834	37.236	39.032	38.653	40.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.045,62	13.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	7.121,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.242,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	563,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	105,66	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12,00	0	0	0	0	0
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.228,00	8.228	8.019	8.019	8.019	8.019
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000,00	2.000	3.791	3.791	3.791	3.791
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.228,00	6.228	4.228	4.228	4.228	4.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.750,42	45.956	40.472	40.462	40.462	40.462
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.496,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.135,09	11.696	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	519,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.782,69	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.706,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.299,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 14 Telefon	1.282,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	160	332	332	332	332
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	484,08	500	1.140	1.130	1.130	1.130
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.884,24	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**797.599,91**	**882.214**	**832.306**	**849.699**	**864.223**	**881.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-787.877,93**	**-878.214**	**-828.515**	**-846.908**	**-861.432**	**-878.235**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-787.877,93**	**-878.214**	**-828.515**	**-846.908**	**-861.432**	**-878.235**
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)**	**-787.877,93**	**-878.214**	**-828.515**	**-846.908**	**-861.432**	**-878.235**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	600	600	600	600
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	600	600	600	600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**442.284,64**	**723.996**	**506.738**	**522.488**	**536.938**	**546.048**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	439.049,91	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	439.049,91	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.070,40	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.161,09	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.909,31	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	74,31	400	400	400	400	400
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	53,37	400	400	400	400	400
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	20,94	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**450.194,62**	**432.400**	**484.400**	**482.400**	**482.400**	**482.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.672,62	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.278,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	2.792,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	3.033,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.994,62	0	0	0	0	0
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	48,83	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	488,63	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	36,23	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.154,00	2.000	1.278	1.278	1.278	1.278
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.154,00	2.000	1.278	1.278	1.278	1.278
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	515.775,90	557.000	539.300	539.300	539.300	539.300
		5 422 00 Mieten und Pachten	506.761,14	550.000	532.300	532.300	532.300	532.300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.323,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.355,77	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.335,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**528.602,52**	**568.100**	**549.678**	**549.678**	**549.678**	**549.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.407,90**	**-135.700**	**-65.278**	**-67.278**	**-67.278**	**-67.278**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.407,90**	**-135.700**	**-65.278**	**-67.278**	**-67.278**	**-67.278**
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)**	**-78.407,90**	**-135.700**	**-65.278**	**-67.278**	**-67.278**	**-67.278**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-78.407,90**	**-135.700**	**-65.278**	**-67.278**	**-67.278**	**-67.278**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 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	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.500,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	113,05	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	113,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	563,59	0	600	600	600	600
		5 431 14 Telefon	44,56	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	519,03	0	600	600	600	600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**676,64**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-676,64**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-676,64**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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)**	**-676,64**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-676,64**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.528,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	39.528,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.528,00**	**40.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.098,38	23.250	27.200	27.700	28.400	29.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	354,32	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.597,75	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.173,07	4.300	15.200	15.500	15.800	16.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.751,27	8.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.837,09	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
		5 241 11 Abwasserabgaben	3.126,20	4.830	3.700	3.700	3.800	3.900
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	3.300	3.400	3.500	3.600
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	80,68	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.414,57	46.800	46.600	46.600	46.600	46.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	45.600,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	472,57	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	200	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	342,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.512,95**	**70.050**	**73.800**	**74.300**	**75.000**	**75.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.984,95**	**-29.850**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.800**	**-70.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.984,95**	**-29.850**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.800**	**-70.400**
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)**	**-35.984,95**	**-29.850**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.800**	**-70.400**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.984,95**	**-29.850**	**-68.600**	**-69.100**	**-69.800**	**-70.400**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.608,00**	**10.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.083,74	7.645	7.000	7.000	7.300	7.300
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.578,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	43,91	215	100	100	100	100
		5 241 01 Reinigung	292,79	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.492,99	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.624,73	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
		5 241 06 Steuern, Abgaben	78,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	483,77	700	600	600	600	600
		5 241 11 Abwasserabgaben	793,55	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	830	800	800	800	800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14,58	700	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,58	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.098,32**	**8.345**	**7.600**	**7.600**	**7.900**	**7.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.509,68**	**1.705**	**7.450**	**7.450**	**7.150**	**7.150**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.509,68**	**1.705**	**7.450**	**7.450**	**7.150**	**7.150**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6.509,68**	**1.705**	**7.450**	**7.450**	**7.150**	**7.150**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	414,72	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.094,96**	**1.705**	**7.450**	**7.450**	**7.150**	**7.150**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.044,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.044,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	50	50	50	50
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.044,00**	**8.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**	**20.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-100,59	14.375	11.400	11.540	11.880	11.980
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	985,08	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.312,95	1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	64,30	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-1.309,90	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		5 241 11 Abwasserabgaben	-2.742,02	3.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.180,31	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	10.007,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	151,11	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.079,72**	**25.075**	**22.000**	**22.140**	**22.480**	**22.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35,72**	**-17.025**	**-1.950**	**-2.090**	**-2.430**	**-2.530**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35,72**	**-17.025**	**-1.950**	**-2.090**	**-2.430**	**-2.530**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-35,72**	**-17.025**	**-1.950**	**-2.090**	**-2.430**	**-2.530**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35,72**	**-17.025**	**-1.950**	**-2.090**	**-2.430**	**-2.530**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.944,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.503,11	9.535	6.300	6.300	6.600	6.600
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	97,58	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	933,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.646,91	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	941,69	2.500	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.607,76	3.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	275,50	220	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.496,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.496,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.999,11**	**16.935**	**13.600**	**13.600**	**13.900**	**13.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.055,11**	**-14.935**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.900**	**-11.900**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.055,11**	**-14.935**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.900**	**-11.900**
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)**	**-9.055,11**	**-14.935**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.900**	**-11.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.055,11**	**-14.935**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.900**	**-11.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.860,00	9.504	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.860,00	9.504	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	80,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	80,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.940,00**	**9.504**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.072,30	10.125	8.100	8.300	8.600	8.800
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.595,93	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.392,57	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	663,96	1.000	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.071,84	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	310	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.300,00	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.372,30**	**26.825**	**24.700**	**24.900**	**25.200**	**25.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.432,30**	**-17.321**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.400**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.432,30**	**-17.321**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.400**
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)**	**-17.432,30**	**-17.321**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.432,30**	**-17.321**	**-9.700**	**-9.900**	**-10.200**	**-10.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.832,00	7.128	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.832,00	7.128	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.832,00**	**7.128**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.373,52	7.615	6.800	6.900	7.100	7.200
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.101,07	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	688,76	600	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.119,69	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	464,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.143,44	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.044,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,44	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.516,96**	**15.615**	**14.700**	**14.800**	**15.000**	**15.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.684,96**	**-8.487**	**-8.700**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.684,96**	**-8.487**	**-8.700**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.100**
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)**	**-7.684,96**	**-8.487**	**-8.700**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.684,96**	**-8.487**	**-8.700**	**-8.800**	**-9.000**	**-9.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	43.092,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	43.092,00	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57,38	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	57,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	410,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	410,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.559,38**	**45.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.120,69	113.270	99.850	101.550	103.350	105.050
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.107,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	104,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.513,73	2.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 241 01 Reinigung	11.744,16	10.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.072,27	27.900	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	49.393,04	48.000	49.500	50.500	51.500	52.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	130,69	120	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.007,67	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	8.107,15	6.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.516,08	550	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	424,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.563,00	50.563	49.562	49.562	49.562	49.562
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	30.708,00	30.708	30.708	30.708	30.708	30.708
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.855,00	19.855	18.854	18.854	18.854	18.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.271,99	34.600	20.100	20.400	20.800	21.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	208,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 14 Telefon	1.643,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.020,95	30.000	16.500	16.800	17.200	17.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.955,68**	**198.433**	**169.512**	**171.512**	**173.712**	**175.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.396,30**	**-153.433**	**-94.512**	**-96.512**	**-98.712**	**-100.712**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.396,30**	**-153.433**	**-94.512**	**-96.512**	**-98.712**	**-100.712**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-122.396,30**	**-153.433**	**-94.512**	**-96.512**	**-98.712**	**-100.712**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	109,06	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	109,06	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.505,36**	**-153.433**	**-94.512**	**-96.512**	**-98.712**	**-100.712**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.909,14	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	6.909,14	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.909,14**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.909,14**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.700,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.700,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.700,00**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.777,70	3.975	6.150	6.250	6.450	6.550
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	139,11	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.305,63	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.859,75	500	3.000	3.100	3.200	3.300
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	396,15	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	555,06	600	600	600	600	600
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	522,00	660	550	550	550	550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	960,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	960,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.737,70**	**11.275**	**13.350**	**13.450**	**13.650**	**13.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.962,30**	**-1.275**	**1.650**	**1.550**	**1.350**	**1.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.962,30**	**-1.275**	**1.650**	**1.550**	**1.350**	**1.250**
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)**	**4.962,30**	**-1.275**	**1.650**	**1.550**	**1.350**	**1.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.962,30**	**-1.275**	**1.650**	**1.550**	**1.350**	**1.250**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.976,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.976,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.529,32	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.529,32	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.505,96**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.092,68	4.605	9.200	9.400	9.700	9.900
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.168,93	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	321,54	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.934,05	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.799,77	600	3.900	4.000	4.100	4.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	931,77	500	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.588,62	700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.858,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	658,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.950,68**	**11.905**	**16.400**	**16.600**	**16.900**	**17.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**555,28**	**-1.905**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**555,28**	**-1.905**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.100**
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)**	**555,28**	**-1.905**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**555,28**	**-1.905**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.944,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.944,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.944,00**	**2.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.324,18	6.785	3.950	4.050	4.150	4.250
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.353,84	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	363,08	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	491,26	700	700	700	700	700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	116,00	170	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.640,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.640,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.964,18**	**13.285**	**10.350**	**10.450**	**10.550**	**10.650**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.020,18**	**-11.285**	**-350**	**-450**	**-550**	**-650**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.020,18**	**-11.285**	**-350**	**-450**	**-550**	**-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)**	**-7.020,18**	**-11.285**	**-350**	**-450**	**-550**	**-650**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.020,18**	**-11.285**	**-350**	**-450**	**-550**	**-650**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	40.328,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	40.328,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	77,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	77,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.381,98	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	12.381,98	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.787,58**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.185,80	74.700	62.850	64.050	65.250	66.450
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	65,33	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.537,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	334,46	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	32.228,62	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.048,61	2.900	1.300	1.400	1.500	1.600
	5 241 01 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.547,35	22.400	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	28.801,67	16.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	549,65	3.000	550	550	550	550
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.863,57	5.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.960,19	12.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.148,92	6.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,70	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.717,00	12.723	12.717	12.717	12.717	12.717
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	12.717,00	12.723	12.717	12.717	12.717	12.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.048,33	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 422 00 Mieten und Pachten	410,15	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	376,95	500	500	500	500	500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.165,08	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	96,15	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.951,13**	**91.923**	**79.067**	**80.367**	**81.667**	**82.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.163,55**	**-56.923**	**-44.067**	**-45.367**	**-46.667**	**-47.967**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.163,55**	**-56.923**	**-44.067**	**-45.367**	**-46.667**	**-47.967**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-58.163,55**	**-56.923**	**-44.067**	**-45.367**	**-46.667**	**-47.967**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.163,55**	**-56.923**	**-44.067**	**-45.367**	**-46.667**	**-47.967**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150060 Lise-Meitner-Str.**
Kostenstelle:	**31500600 Üheim Lise-Meitner-Str.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-6.356,00	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	-6.356,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.356,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315006 Soziale Einrichtungen**
Leist/Abt.:	**P3150062 Containerunterkunft Bergerstraße**
Kostenstelle:	**31500620 Containerunterkunft Bergerstraße**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.564,00	0	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	3.564,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.564,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-20.529,49	0	0	3.300	6.600	6.700
		5 241 01 Reinigung	6.195,05	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-9.122,12	0	0	3.300	6.600	6.700
		5 241 11 Abwasserabgaben	-17.602,42	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.407,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	15.407,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.325,48	0	0	4.500	12.500	12.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,35	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	136,64	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.083,49	0	0	4.500	12.500	12.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.202,99**	**0**	**0**	**7.800**	**19.100**	**19.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638,99**	**0**	**0**	**-7.800**	**-19.100**	**-19.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638,99**	**0**	**0**	**-7.800**	**-19.100**	**-19.200**
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)**	**-638,99**	**0**	**0**	**-7.800**	**-19.100**	**-19.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-638,99**	**0**	**0**	**-7.800**	**-19.100**	**-19.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150062 Containerunterkunft Bergerstraße
Kostenstelle: 31500620 Containerunterkunft Bergerstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	9.994,91	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	9.994,91	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.994,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.994,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150064 Üheim Maiglerstraße 53
Kostenstelle: 31500640 Üheim Maiglerstraße 53

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.592,80	7.380	6.200	6.200	6.500	6.500
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.546,96	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.628,10	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	738,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.215,39	3.330	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	464,00	550	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.250,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	9.240,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.842,80**	**17.480**	**16.200**	**16.200**	**16.500**	**16.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.842,80**	**-12.480**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.842,80**	**-12.480**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.500**
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)**	**-14.842,80**	**-12.480**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.842,80**	**-12.480**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.500**	**-14.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.130,00	0	8.844	8.844	8.844	8.844
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	19.130,00	0	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	8.844	8.844	8.844	8.844
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-267,10	0	0	0	0	0
		4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-267,10	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	23.750,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	23.750,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.612,90**	**4.000**	**12.844**	**12.844**	**12.844**	**12.844**
11	-	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	850	850	850	850
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.921,07	34.010	30.400	30.910	31.420	31.630
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	173,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	310,59	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		5 241 01 Reinigung	0,00	6.000	7.000	7.100	7.300	7.400
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.122,78	8.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	145,58	100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5 241 11 Abwasserabgaben	169,07	1.020	1.000	1.100	1.100	1.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	390	400	410	420	430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	22.500	24.625	24.625	24.625	24.625
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.500	15.625	15.625	15.625	15.625
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	47.421,43	111.000	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	47.421,43	111.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	991,51	1.500	17.000	17.000	9.000	9.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	0	0
		5 423 00 Leasing	953,19	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	38,32	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.334,01**	**169.010**	**86.925**	**87.435**	**79.945**	**80.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.721,11**	**-165.010**	**-74.081**	**-74.591**	**-67.101**	**-67.311**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.721,11**	**-165.010**	**-74.081**	**-74.591**	**-67.101**	**-67.311**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8.721,11**	**-165.010**	**-74.081**	**-74.591**	**-67.101**	**-67.311**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	13.050	200	200	200	200
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	13.050	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.721,11**	**-178.060**	**-74.281**	**-74.791**	**-67.301**	**-67.511**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.852,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	195.852,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**195.852,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	593.847,71	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	593.847,71	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.347,76	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.347,76	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**629.195,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-433.343,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150067 Üheim Parkstr. 28
Kostenstelle: 31500670 Üheim Parkstraße 28

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.632,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	6.632,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.224,97	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	678,84	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	546,13	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.857,20**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.546,79	5.020	5.500	5.600	5.800	5.900
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.443,11	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.475,15	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.125,91	500	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	465,58	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	689,04	1.930	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.321,12	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	960,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,36	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	326,76	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.867,91**	**12.220**	**12.600**	**12.700**	**12.900**	**13.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10,71**	**-7.220**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10,71**	**-7.220**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.000**
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)**	**-10,71**	**-7.220**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10,71**	**-7.220**	**-10.600**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315006 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150068 Üheim Ludwig-Uhland-Str. 17
Kostenstelle: 31500680 Üheim Ludwig-Uhland-Str. 17

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.826,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.826,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	52,50	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	52,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.879,26**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.910,63	6.320	3.900	3.900	4.000	4.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.417,77	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.056,01	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	977,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	450,71	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	660,33	2.130	800	800	800	800
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	400	400	400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.200,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.110,63**	**13.520**	**11.000**	**11.000**	**11.100**	**11.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.768,63**	**-2.520**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.768,63**	**-2.520**	**0**	**0**	**-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)**	**4.768,63**	**-2.520**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.768,63**	**-2.520**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	810,00	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	810,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**810,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	463,88	6.010	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	298,83	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	165,05	0	200	200	200	200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	3.600	700	700	700	700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	110	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	158,98	200	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	158,98	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**622,86**	**6.210**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**187,14**	**-6.210**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**187,14**	**-6.210**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
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)**	**187,14**	**-6.210**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**187,14**	**-6.210**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315007 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150070 Üheim Rheinstr. 49
Kostenstelle: 31500700 Üheim Rheinstraße 49

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-604,73	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	425,08	0	0	0	0	0
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	-1.093,35	0	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	63,54	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-604,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**604,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**604,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**604,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**604,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.995,26	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.995,26	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	160,00	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.155,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.155,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.155,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.155,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.155,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315007 Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.: P3150072 Üheim Parkstr. 20
Kostenstelle: 31500720 Üheim Parkstr. 20

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	160,00	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	160,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	940.575,88	1.034.735	1.268.736	1.424.736	1.494.736	1.543.736
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	501.055,62	515.000	690.000	905.000	915.000	925.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	49.443,57	123.000	123.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	364.341,69	371.000	430.000	494.000	554.000	593.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.735,00	25.735	25.736	25.736	25.736	25.736
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.908,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.433,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.687.920,98	7.240.000	7.665.000	8.052.000	8.293.000	8.542.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.653.658,91	7.180.000	7.665.000	8.052.000	8.293.000	8.542.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	60.000	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	34.262,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.217,87	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.217,86	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.681.622,73**	**8.276.210**	**8.935.211**	**9.478.211**	**9.789.211**	**10.087.211**
11	- Personalaufwendungen (50)	514.175,43	916.288	599.142	611.609	622.994	635.805
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.601,28	48.041	49.732	50.727	51.741	52.776
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.739,56	541.544	411.539	419.770	428.165	436.728
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.360,01	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.199,55	42.767	29.927	30.526	31.136	31.759
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	415,42	0	423	423	423	423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.584,15	262.061	78.132	79.695	81.289	82.914
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.621,59	0	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.653,87	21.875	22.369	23.448	23.220	24.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.831,02	119.620	12.320	12.320	12.320	12.320
	5 202 00 Lieferantenskonto	-22,12	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.241,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	987,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65,70	109.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.558,75	3.820	4.320	4.320	4.320	4.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	40.217,37	40.211	40.238	40.238	40.238	40.238
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.448,00	32.449	32.449	32.449	32.449	32.449
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.483,37	3.476	3.503	3.503	3.503	3.503
15	- Transferaufwendungen (53)	37.390,28	521.000	110.000	213.000	278.000	316.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	35.874,78	521.000	110.000	213.000	278.000	316.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.515,50	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.267,84	92.499	87.451	87.351	87.231	87.221
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	18.324,33	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.601,18	2.807	2.894	2.874	2.874	2.874
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	317,14	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.956,17	19.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.148,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 423 00 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.668,17	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 431 10 Büromaterial	89,64	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 13 Porto	1.313,68	1.540	1.665	1.665	1.665	1.665
	5 431 14 Telefon	33,97	260	260	260	260	260
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	224,30	242	242	242	242	242
	5 431 17 Bewirtung	1.716,25	7.230	5.860	5.840	5.720	5.700
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	10.640,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 01 Kfz-Steuern	299,50	300	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.182,52	1.270	1.280	1.270	1.270	1.280
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.751,26	1.850	1.850	1.800	1.800	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**655.881,94**	**1.689.618**	**849.151**	**964.518**	**1.040.783**	**1.091.584**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.025.740,79**	**6.586.592**	**8.086.060**	**8.513.693**	**8.748.428**	**8.995.627**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.025.740,79**	**6.586.592**	**8.086.060**	**8.513.693**	**8.748.428**	**8.995.627**
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)**	**7.025.740,79**	**6.586.592**	**8.086.060**	**8.513.693**	**8.748.428**	**8.995.627**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.862,21	56.060	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	5.328,28	51.050	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	110	800	800	800	800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.012.878,58**	**6.530.532**	**8.046.360**	**8.473.993**	**8.708.728**	**8.955.927**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	529,37	1.000	0	0	32.000	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	529,37	1.000	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	32.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**529,37**	**1.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-529,37**	**-1.000**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.521,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.467,00	4.520	4.466	4.466	4.466	4.466
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	0	54	54	54	54
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	87.651,00	81.000	65.000	57.000	57.000	57.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	87.651,00	81.000	65.000	57.000	57.000	57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	51.446,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 461 10 Essensgeld	51.446,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	37.936,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	28.333,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.603,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	800,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	800,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.354,87**	**158.520**	**147.520**	**139.520**	**139.520**	**139.520**
11	-	Personalaufwendungen (50)	843.253,43	863.284	860.151	877.353	894.900	912.798
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	660.564,31	671.857	670.109	683.511	697.181	711.125
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	65,27	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.347,90	52.557	51.158	52.181	53.225	54.289
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132.275,95	138.870	138.884	141.661	144.494	147.384
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.882,61	119.180	132.000	130.800	132.500	134.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-75,80	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	90,42	0	4.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.829,40	23.700	23.700	25.000	25.000	25.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.723,84	12.200	12.400	12.700	13.000	13.300
		5 241 01 Reinigung	44.753,01	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.474,13	12.000	11.500	11.700	12.000	12.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.954,28	7.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	84,09	100	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
		5 241 11 Abwasserabgaben	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.100
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.164,94	1.430	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	300	600	600	600	600
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.565,15	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	232,05	250	700	700	700	700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.311,67	54.307	54.662	54.662	54.662	54.662
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.633,92	43.603	43.958	43.958	43.958	43.958
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.677,75	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.693,37	17.475	17.010	17.010	17.040	17.020
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	32,57	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,86	0	0	0	0	0
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	5 423 00	Leasing	475,80	500	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.940,40	6.775	7.175	7.175	7.175	7.175
	5 431 10	Büromaterial	610,98	750	750	750	750	750
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	577,26	400	400	400	400	400
	5 431 14	Telefon	238,75	500	500	500	500	500
	5 431 17	Bewirtung	2.168,41	2.850	1.480	1.460	1.340	1.320
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	4,16	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.783,69	1.800	1.830	1.850	1.900	1.900
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.624,70	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.230,79	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.141,08**	**1.054.246**	**1.063.823**	**1.079.825**	**1.099.102**	**1.118.680**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-834.786,21**	**-895.726**	**-916.303**	**-940.305**	**-959.582**	**-979.160**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-834.786,21**	**-895.726**	**-916.303**	**-940.305**	**-959.582**	**-979.160**
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)**	**-834.786,21**	**-895.726**	**-916.303**	**-940.305**	**-959.582**	**-979.160**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-834.786,21**	**-895.726**	**-916.303**	**-940.305**	**-959.582**	**-979.160**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	18.715,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	13.390,77	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	5.324,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	862,75	1.125	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	862,75	1.125	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.578,44**	**3.125**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.578,44**	**-3.125**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.311,00	20.311	8.311	8.311	8.311	8.311
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	12.000	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	64.926,00	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	64.926,00	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	49.426,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 461 10 Essensgeld	49.426,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	38.370,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	16.712,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	21.658,41	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.033,72**	**137.311**	**120.311**	**110.311**	**110.311**	**110.311**
11	-	Personalaufwendungen (50)	757.190,78	747.466	858.547	875.257	892.304	909.689
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	587.645,94	581.273	650.470	663.479	676.749	690.284
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.421,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.631,48	45.668	49.478	50.467	51.477	52.506
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	247,75	0	500	500	500	500
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	118.134,15	120.525	135.599	138.311	141.078	143.899
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.109,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.270,76	89.390	102.700	79.640	80.680	81.420
		5 202 00 Lieferantenskonto	-22,63	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.929,32	14.000	20.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.413,07	13.800	13.800	10.000	10.000	10.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.924,42	0	0	0	0	0
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	861,46	3.500	900	900	1.000	1.000
		5 241 01 Reinigung	21.194,65	21.400	21.500	21.900	22.300	22.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.741,89	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.481,36	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	58,45	180	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	868,21	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.626,26	2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	300	600	600	600	600
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.364,16	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	145,86	250	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	29.548,65	29.281	29.930	29.930	29.930	29.930
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.864,29	24.839	25.140	25.140	25.140	25.140
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.684,36	4.442	4.790	4.790	4.790	4.790

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.976,82	14.758	13.340	13.340	13.320	13.300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	49,76	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81,56	78	80	80	80	80
	5 423 00 Leasing	475,80	500	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.195,66	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
	5 431 10 Büromaterial	696,06	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	693,93	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	686,72	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	1.681,52	2.850	1.480	1.460	1.340	1.320
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,12	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.730,52	1.800	1.780	1.800	1.800	1.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.401,75	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	564,53	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	713,89	1.780	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**871.987,01**	**880.895**	**1.010.157**	**998.167**	**1.016.234**	**1.034.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.953,29**	**-743.584**	**-889.846**	**-887.856**	**-905.923**	**-924.028**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-685.953,29**	**-743.584**	**-889.846**	**-887.856**	**-905.923**	**-924.028**
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)**	**-685.953,29**	**-743.584**	**-889.846**	**-887.856**	**-905.923**	**-924.028**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.233,52	103	103	103	103	103
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	6.879,09	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.242,50	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	111,93	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-694.186,81**	**-743.687**	**-889.949**	**-887.959**	**-906.026**	**-924.131**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.007,36	9.525	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.007,36	9.525	7.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.804,36	3.260	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.804,36	3.260	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.811,72**	**12.785**	**9.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.811,72**	**-12.785**	**-9.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.428,00	55.077	43.077	43.077	43.077	43.077
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	45.351,00	12.000	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.766,00	35.766	35.766	35.766	35.766	35.766
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	126.433,00	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	126.433,00	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	45.404,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 461 10 Essensgeld	45.404,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.441,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	28.750,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.691,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.706,32**	**195.077**	**253.077**	**233.077**	**233.077**	**233.077**
11	-	Personalaufwendungen (50)	1.231.319,50	1.217.234	1.404.373	1.431.999	1.460.180	1.488.923
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	953.245,29	947.484	1.076.614	1.098.146	1.120.109	1.142.511
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.034,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	75.105,18	72.914	80.518	82.128	83.771	85.446
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	500	500	500	500
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	192.934,40	196.836	224.241	228.725	233.300	237.966
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	162.525,13	170.930	183.120	189.320	191.720	193.920
		5 202 00 Lieferantenskonto	-100,01	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.710,96	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	22.286,21	20.700	22.500	23.000	23.500	24.000
		5 241 01 Reinigung	54.186,01	50.400	54.500	55.600	56.700	57.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.261,63	15.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.199,12	11.800	10.500	10.700	10.900	11.100
		5 241 06 Steuern, Abgaben	37,12	0	50	50	50	50
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.165,78	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 241 11 Abwasserabgaben	2.784,68	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.295,02	1.430	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	168,56	450	800	800	800	800
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.997,57	31.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.532,48	9.250	670	670	670	670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.244,07	79.052	79.022	79.022	79.022	79.022
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	58	58	58	58
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	58.188,00	58.019	58.188	58.188	58.188	58.188
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	20.708,07	20.685	20.776	20.776	20.776	20.776

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.368,21	44.200	38.175	38.255	38.235	38.315
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	54,16	100	75	75	75	75
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,60	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.898,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 00 Leasing	475,80	500	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.021,60	15.025	11.425	11.425	11.425	11.425
	5 431 10 Büromaterial	1.969,37	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	2.176,84	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 17 Bewirtung	1.894,57	14.850	10.980	10.960	10.840	10.820
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	1.100	2.020	2.020	2.020	2.020
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.907,22	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.770,23	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.183,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.505.456,91**	**1.511.416**	**1.704.690**	**1.738.596**	**1.769.157**	**1.800.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.211.750,59**	**-1.316.339**	**-1.451.613**	**-1.505.519**	**-1.536.080**	**-1.567.103**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.211.750,59**	**-1.316.339**	**-1.451.613**	**-1.505.519**	**-1.536.080**	**-1.567.103**
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)**	**-1.211.750,59**	**-1.316.339**	**-1.451.613**	**-1.505.519**	**-1.536.080**	**-1.567.103**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.211.750,59**	**-1.316.339**	**-1.451.613**	**-1.505.519**	**-1.536.080**	**-1.567.103**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	955,07	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	955,07	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**955,07**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-955,07**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.503,00	6.503	9.664	9.664	9.664	9.664
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.503,00	6.503	9.664	9.664	9.664	9.664
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.865,32	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	15.865,32	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	39.516,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 10 Essensgeld	39.516,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.753,16	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.753,16	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.637,48**	**57.503**	**24.664**	**23.664**	**23.664**	**23.664**
11	- Personalaufwendungen (50)	279.216,96	268.083	441.856	450.693	459.707	468.901
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.375,27	208.401	343.605	350.477	357.487	364.636
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	110,73	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.602,03	16.249	26.263	26.788	27.324	27.871
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.128,93	43.433	71.988	73.428	74.896	76.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.337,76	48.170	49.205	45.805	46.605	47.005
	5 202 00 Lieferantenskonto	-39,99	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.827,44	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.768,26	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	570,01	700	700	700	700	700
	5 241 01 Reinigung	17.030,83	17.300	17.500	17.900	18.300	18.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.600,87	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.482,67	7.800	8.000	8.100	8.300	8.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	95,02	60	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	460,62	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.588,95	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	212,03	200	450	450	450	450
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	152,05	250	555	555	555	555
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.876,59	10.620	18.979	18.979	18.979	18.979
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6.503,00	6.504	14.104	14.104	14.104	14.104
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.373,59	4.116	4.875	4.875	4.875	4.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.073,31	16.625	15.685	15.685	15.665	15.645
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.006,36	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 431 10 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	465,50	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	696,93	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	11.170,16	6.000	4.630	4.610	4.490	4.470
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,80	25	25	25	25	25

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.987,41	1.950	1.030	1.050	1.050	1.050
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.223,99	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.310,07	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.139,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**360.504,62**	**343.498**	**525.725**	**531.162**	**540.956**	**550.530**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.867,14**	**-285.995**	**-501.061**	**-507.498**	**-517.292**	**-526.866**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.867,14**	**-285.995**	**-501.061**	**-507.498**	**-517.292**	**-526.866**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-296.867,14**	**-285.995**	**-501.061**	**-507.498**	**-517.292**	**-526.866**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.024,33	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.024,33	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.891,47**	**-285.995**	**-501.061**	**-507.498**	**-517.292**	**-526.866**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	158.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	761,60	382.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	761,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.678,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.678,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**13.440,26**	**383.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.440,26**	**-225.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601047 Familienzentrum Süd
Kostenstelle: 36010470 Familienzentrum Süd

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
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**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
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**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.470,00	12.477	477	477	477	477
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	20.834,00	12.000	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	636,00	477	477	477	477	477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	81.216,00	50.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	81.216,00	50.000	95.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	47.790,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 461 10 Essensgeld	47.790,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.592,23	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.700,00	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.916,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.230,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	13.745,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	232,16	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	232,16	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.300,39**	**103.477**	**146.477**	**131.477**	**131.477**	**131.477**
11	- Personalaufwendungen (50)	799.544,34	876.363	794.696	810.590	826.802	843.337
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.539,34	678.997	618.277	630.642	643.255	656.120
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-173,05	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.677,49	54.340	47.255	48.200	49.164	50.147
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	127.500,56	143.026	129.164	131.748	134.383	137.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.928,63	87.870	98.355	98.575	99.095	99.515
	5 202 00 Lieferantenskonto	-150,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.853,68	20.200	20.200	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	273,86	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	9.448,55	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.879,82	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.609,53	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	812,74	700	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.685,76	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	770	790	810	830	850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	2.300	600	600	600	600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.550,98	35.950	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	173,05	250	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.604,13	6.538	6.473	6.473	6.473	6.473
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	156,00	157	157	157	157	157
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.068,13	2.012	1.947	1.947	1.947	1.947
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.380,00	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.996,01	23.520	16.885	16.855	16.835	16.815
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7,78	100	75	75	75	75
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,99	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	475,80	500	1.150	1.150	1.150	1.150
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.532,08	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
		5 431 10 Büromaterial	811,34	750	750	750	750	750
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	313,74	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	671,14	820	820	820	820	820
		5 431 17 Bewirtung	1.849,70	3.850	2.490	2.460	2.340	2.320
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	8,12	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.869,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.337,88	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.531,47	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.547,31	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**894.073,11**	**994.291**	**916.409**	**932.493**	**949.205**	**966.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.772,72**	**-890.814**	**-769.932**	**-801.016**	**-817.728**	**-834.663**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-720.772,72**	**-890.814**	**-769.932**	**-801.016**	**-817.728**	**-834.663**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-720.772,72**	**-890.814**	**-769.932**	**-801.016**	**-817.728**	**-834.663**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.639,49	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.639,49	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-722.412,21**	**-890.814**	**-769.932**	**-801.016**	**-817.728**	**-834.663**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.753,71	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	5.753,71	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.474,00	4.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.474,00	4.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.227,71**	**17.400**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.227,71**	**-17.400**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601052 Kinder 3-6 Jahre
Kostenstelle: 36010520 Wilhelmstr., Kinder 3-6 Jahre

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.862,00	12.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	24.862,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.459,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	8.459,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.542,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 461 10 Essensgeld	17.542,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.833,38	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	5.833,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.697,21**	**40.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	359.341,71	314.562	289.599	295.392	301.299	307.325
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.719,47	244.929	226.359	230.886	235.504	240.214
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.166,85	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.927,75	19.302	17.316	17.663	18.016	18.376
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	157,68	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	55.720,46	50.331	45.924	46.843	47.779	48.735
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	649,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.860,75	46.540	55.900	56.410	56.920	57.430
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	28.898,36	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.644,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.206,49	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 01 Reinigung	9.590,29	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.126,72	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.475,41	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	77,95	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	429,21	400	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	843,50	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	410	420	430
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	377,23	200	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.805,17	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	66,30	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.967,00	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.979,94	4.158	5.345	5.395	5.495	5.495
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	121,19	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	165,82	78	80	80	80	80

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	325	325	325	325	325
		5 431 10 Büromaterial	136,48	120	120	120	120	120
		5 431 14 Telefon	789,38	700	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	290,60	420	420	420	420	420
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	868,61	965	350	400	400	400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.102,87	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.372,03	450	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.149,40**	**371.227**	**356.811**	**363.164**	**369.681**	**376.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-378.452,19**	**-331.227**	**-334.811**	**-341.164**	**-347.681**	**-354.217**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-378.452,19**	**-331.227**	**-334.811**	**-341.164**	**-347.681**	**-354.217**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-378.452,19**	**-331.227**	**-334.811**	**-341.164**	**-347.681**	**-354.217**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.452,19**	**-331.227**	**-334.811**	**-341.164**	**-347.681**	**-354.217**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 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**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.862,00	12.000	0	0	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	24.862,00	12.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	36.331,22	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	36.331,22	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.414,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 461 10 Essensgeld	26.414,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.238,89	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.120,00	0	0	0	0	0
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.916,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.440,00	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.762,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.846,11**	**54.000**	**62.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	408.057,03	377.804	406.362	414.489	422.778	431.235
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.131,34	292.503	315.982	322.302	328.748	335.323
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-93,49	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.730,99	23.446	24.096	24.578	25.069	25.571
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	66.288,19	61.855	66.284	67.609	68.961	70.341
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.184,63	61.160	83.920	65.930	66.340	66.850
		5 202 00 Lieferantenskonto	-18,31	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.302,86	0	18.500	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.625,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	513,20	600	600	600	600	600
		5 241 01 Reinigung	13.952,40	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.615,70	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.999,47	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		5 241 06 Steuern, Abgaben	44,98	0	100	100	100	100
		5 241 11 Abwasserabgaben	115,40	100	150	150	150	150
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	607,96	610	620	630	640	650
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	669,23	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.457,27	20.100	31.500	31.500	31.500	31.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.298,55	8.250	250	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.535,13	4.335	4.654	4.654	4.654	4.654
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	280,00	280	280	280	280	280
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.255,13	4.055	4.374	4.374	4.374	4.374
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.135,99	15.309	11.190	11.190	11.290	11.290
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	93,78	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,98	39	40	40	40	40
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	133,00	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.158,06	7.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		5 431 10 Büromaterial	107,67	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	556,66	800	800	800	800	800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	134,69	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	1.620,89	3.800	800	800	800	800
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	873,06	870	950	950	950	950
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.665,26	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	407,45	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.371,49	450	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**482.912,78**	**458.608**	**506.126**	**496.263**	**505.062**	**514.029**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-381.066,67**	**-404.608**	**-444.126**	**-439.263**	**-448.062**	**-457.029**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-381.066,67**	**-404.608**	**-444.126**	**-439.263**	**-448.062**	**-457.029**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-381.066,67**	**-404.608**	**-444.126**	**-439.263**	**-448.062**	**-457.029**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.327,62	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.327,62	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.394,29**	**-404.608**	**-444.126**	**-439.263**	**-448.062**	**-457.029**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	123.413,00	118.000	70.000	55.000	55.000	55.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	123.413,00	118.000	70.000	55.000	55.000	55.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	841,21	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	841,21	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.254,21**	**118.000**	**70.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	751.355,86	750.000	885.000	944.000	973.000	1.002.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	751.355,86	750.000	885.000	944.000	973.000	1.002.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**751.355,86**	**750.000**	**885.000**	**944.000**	**973.000**	**1.002.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-627.101,65**	**-632.000**	**-815.000**	**-889.000**	**-918.000**	**-947.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-627.101,65**	**-632.000**	**-815.000**	**-889.000**	**-918.000**	**-947.000**
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)**	**-627.101,65**	**-632.000**	**-815.000**	**-889.000**	**-918.000**	**-947.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-627.101,65**	**-632.000**	**-815.000**	**-889.000**	**-918.000**	**-947.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.583,65	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	39.583,65	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.583,65**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.583,65**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.583,65**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**39.583,65**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**39.583,65**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	103.772,00	66.000	90.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	103.772,00	66.000	90.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	45.908,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 461 10 Essensgeld	45.908,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.894,00**	**108.214**	**132.214**	**117.214**	**117.214**	**117.214**
11	- Personalaufwendungen (50)	704.321,10	743.253	747.585	762.537	777.787	793.343
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	548.364,09	579.298	582.736	594.391	606.278	618.404
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.371,65	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.632,99	44.056	43.212	44.076	44.958	45.857
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	111.949,95	119.899	121.637	124.070	126.551	129.082
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2,42	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.810,12	126.430	178.650	89.250	89.850	80.550
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,05	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	55.000	90.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	18.265,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	570,88	800	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	25.433,62	26.100	25.600	26.100	26.600	17.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	877,50	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	5.280	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.899,86	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.048,46	7.614	8.346	8.346	8.346	8.346
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	491	463	463	463	463
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.461,01	3.334	3.640	3.640	3.640	3.640
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.124,45	3.789	4.243	4.243	4.243	4.243
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.635,90	17.800	17.450	17.530	17.510	17.590
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.680,47	6.825	6.425	6.425	6.425	6.425
	5 431 10 Büromaterial	209,38	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	385,96	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	562,12	650	650	650	650	650
	5 431 17 Bewirtung	2.543,10	2.850	1.480	1.460	1.340	1.320
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,08	25	25	25	25	25

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.607,02	1.650	1.870	1.870	1.870	1.870
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.574,78	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	757,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	248,99	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**804.815,58**	**895.097**	**957.671**	**877.663**	**893.493**	**899.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.921,58**	**-786.883**	**-825.457**	**-760.449**	**-776.279**	**-782.615**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-652.921,58**	**-786.883**	**-825.457**	**-760.449**	**-776.279**	**-782.615**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-652.921,58**	**-786.883**	**-825.457**	**-760.449**	**-776.279**	**-782.615**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.639,31	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.639,31	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-655.560,89**	**-786.883**	**-825.457**	**-760.449**	**-776.279**	**-782.615**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.956,01	31.535	62.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.956,01	31.535	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.539,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.539,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.495,46**	**32.535**	**64.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.495,46**	**-32.535**	**-64.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	25.000,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	25.000,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.000,20**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.000,20**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.000,20**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**25.000,20**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.000,20**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.635,00	10.537	5.537	5.537	5.537	5.537
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	14.098,00	5.000	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100.625,05	90.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	100.625,05	90.000	80.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	47.548,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 461 10 Essensgeld	47.548,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.808,05**	**137.537**	**130.537**	**115.537**	**115.537**	**115.537**
11	- Personalaufwendungen (50)	664.238,62	775.209	648.965	661.944	675.182	688.687
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.920,17	606.076	505.832	515.948	526.267	536.793
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.307,81	44.978	38.850	39.627	40.419	41.228
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	104.010,64	124.155	104.283	106.369	108.496	110.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.015,10	93.210	124.990	115.530	116.670	117.510
	5 202 00 Lieferantenskonto	-102,89	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.615,25	14.300	14.300	14.000	14.000	14.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.055,87	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.369,68	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 01 Reinigung	26.765,69	24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.198,55	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.225,48	11.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.208,76	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.041,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	196,27	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.851,84	33.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	250	690	690	690	690
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.532,71	27.287	28.572	28.572	28.572	28.572
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.800,51	23.696	24.848	24.848	24.848	24.848
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.732,20	3.591	3.724	3.724	3.724	3.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.112,64	17.450	17.900	17.880	17.860	17.840
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,42	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.110,89	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
	5 431 10 Büromaterial	930,57	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	296,88	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	820,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 17 Bewirtung	2.666,93	3.850	2.480	2.460	2.340	2.320

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,48	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.510,07	1.550	1.820	1.820	1.820	1.820
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.004,89	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.561,12	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.635,96	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**792.899,07**	**913.156**	**820.427**	**823.926**	**838.284**	**852.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625.091,02**	**-775.619**	**-689.890**	**-708.389**	**-722.747**	**-737.072**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-625.091,02**	**-775.619**	**-689.890**	**-708.389**	**-722.747**	**-737.072**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-625.091,02**	**-775.619**	**-689.890**	**-708.389**	**-722.747**	**-737.072**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-625.091,02**	**-775.619**	**-689.890**	**-708.389**	**-722.747**	**-737.072**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	12.225,56	45.000	202.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	43.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	12.225,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	487,26	101.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	487,26	101.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.712,82**	**146.000**	**204.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.712,82**	**-146.000**	**-204.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	109.132,00	82.000	110.000	90.000	90.000	90.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	109.132,00	82.000	110.000	90.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	39.178,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 461 10 Essensgeld	39.178,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	15.833,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	15.833,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**164.143,46**	**127.000**	**155.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	680.782,86	699.531	813.025	829.285	845.870	862.788
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.980,81	544.430	638.856	651.633	664.665	677.959
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	32,96	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.629,12	42.741	47.299	48.245	49.210	50.194
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.139,97	112.360	126.870	129.407	131.995	134.635
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.352,84	74.070	64.170	63.710	64.650	65.290
		5 202 00 Lieferantenskonto	-19,49	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	15.000	3.500	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.450,20	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000
		5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.723,55	3.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		5 241 01 Reinigung	23.538,48	23.000	23.500	23.900	24.400	24.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.199,43	4.800	4.300	4.300	4.400	4.500
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.564,53	5.000	8.300	8.400	8.500	8.600
		5 241 06 Steuern, Abgaben	67,63	60	70	70	70	70
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	675,53	800	800	800	800	800
		5 241 11 Abwasserabgaben	1.351,57	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	300	600	600	600	600
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	117,13	250	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.136,81	3.886	4.447	4.447	4.447	4.447
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	150	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	391,81	0	563	563	563	563
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.745,00	3.736	3.884	3.884	3.884	3.884
15	-	Transferaufwendungen (53)	44.818,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	44.818,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.637,97	13.570	12.760	12.730	12.710	12.690
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21,40	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	475,80	500	1.150	1.150	1.150	1.150
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.512,52	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
		5 431 10 Büromaterial	800,79	750	750	750	750	750
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	623,07	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	591,81	570	570	570	570	570

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 17 Bewirtung	1.598,61	2.850	1.490	1.460	1.340	1.320
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,20	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.874,41	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.263,15	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.849,21	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**787.728,88**	**841.057**	**944.402**	**960.172**	**977.677**	**995.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-623.585,42**	**-714.057**	**-789.402**	**-825.172**	**-842.677**	**-860.215**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-623.585,42**	**-714.057**	**-789.402**	**-825.172**	**-842.677**	**-860.215**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-623.585,42**	**-714.057**	**-789.402**	**-825.172**	**-842.677**	**-860.215**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.311,76	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	14.311,76	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-637.897,18**	**-714.057**	**-789.402**	**-825.172**	**-842.677**	**-860.215**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.127,81	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	4.127,81	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	489,00	5.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	489,00	5.050	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.616,81**	**7.050**	**7.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.616,81**	**-7.050**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.414,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	3.414,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.414,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.414,00**	**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)**	**3.414,00**	**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)**	**3.414,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.414,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.426,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.426,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.426,00**	**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)**	**1.426,00**	**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)**	**1.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	89.681,00	85.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	89.681,00	85.000	60.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.681,00**	**85.000**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	352.061,11	350.000	400.000	432.000	445.000	458.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	352.061,11	350.000	400.000	432.000	445.000	458.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.061,11**	**350.000**	**400.000**	**432.000**	**445.000**	**458.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.380,11**	**-265.000**	**-340.000**	**-382.000**	**-395.000**	**-408.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.380,11**	**-265.000**	**-340.000**	**-382.000**	**-395.000**	**-408.000**
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)**	**-262.380,11**	**-265.000**	**-340.000**	**-382.000**	**-395.000**	**-408.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.380,11**	**-265.000**	**-340.000**	**-382.000**	**-395.000**	**-408.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	76.842,00	64.000	60.000	55.000	55.000	55.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	76.842,00	64.000	60.000	55.000	55.000	55.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.842,00**	**64.000**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	890.720,67	844.000	930.000	1.045.000	1.076.000	1.109.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	890.720,67	844.000	930.000	1.045.000	1.076.000	1.109.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**890.720,67**	**844.000**	**930.000**	**1.045.000**	**1.076.000**	**1.109.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-813.878,67**	**-780.000**	**-870.000**	**-990.000**	**-1.021.000**	**-1.054.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-813.878,67**	**-780.000**	**-870.000**	**-990.000**	**-1.021.000**	**-1.054.000**
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)**	**-813.878,67**	**-780.000**	**-870.000**	**-990.000**	**-1.021.000**	**-1.054.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-813.878,67**	**-780.000**	**-870.000**	**-990.000**	**-1.021.000**	**-1.054.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	69.381,00	65.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	69.381,00	65.000	45.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.381,00**	**65.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	491.990,43	501.000	560.000	593.000	611.000	629.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	491.990,43	501.000	560.000	593.000	611.000	629.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.990,43**	**501.000**	**560.000**	**593.000**	**611.000**	**629.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.609,43**	**-436.000**	**-515.000**	**-558.000**	**-576.000**	**-594.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.609,43**	**-436.000**	**-515.000**	**-558.000**	**-576.000**	**-594.000**
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)**	**-422.609,43**	**-436.000**	**-515.000**	**-558.000**	**-576.000**	**-594.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.609,43**	**-436.000**	**-515.000**	**-558.000**	**-576.000**	**-594.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360154 Kita St. Marien
Leist/Abt.: P3601540 Kita St. Marien
Kostenstelle: 36015400 Kita St Marien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	57.161,00	53.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	57.161,00	53.000	50.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-280,00	0	0	0	0	0
		4 461 10 Essensgeld	-280,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.881,00**	**53.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	332.409,32	310.000	360.000	385.000	397.000	409.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	332.409,32	310.000	360.000	385.000	397.000	409.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	355,84	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	355,84	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.765,16**	**310.000**	**360.000**	**385.000**	**397.000**	**409.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.884,16**	**-257.000**	**-310.000**	**-345.000**	**-357.000**	**-369.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.884,16**	**-257.000**	**-310.000**	**-345.000**	**-357.000**	**-369.000**
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)**	**-275.884,16**	**-257.000**	**-310.000**	**-345.000**	**-357.000**	**-369.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.884,16**	**-257.000**	**-310.000**	**-345.000**	**-357.000**	**-369.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	44.750,00	39.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	44.750,00	39.000	30.000	25.000	25.000	25.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.750,00**	**39.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	445.947,80	402.000	450.000	525.000	541.000	557.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	445.947,80	402.000	450.000	525.000	541.000	557.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.947,80**	**402.000**	**450.000**	**525.000**	**541.000**	**557.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-401.197,80**	**-363.000**	**-420.000**	**-500.000**	**-516.000**	**-532.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.197,80**	**-363.000**	**-420.000**	**-500.000**	**-516.000**	**-532.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-401.197,80**	**-363.000**	**-420.000**	**-500.000**	**-516.000**	**-532.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.197,80**	**-363.000**	**-420.000**	**-500.000**	**-516.000**	**-532.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360156 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
Leist/Abt.: P3601560 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
Kostenstelle: 36015600 Kita St Pantaleon Pastorsgarten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	89.687,00	77.000	70.000	60.000	60.000	60.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	89.687,00	77.000	70.000	60.000	60.000	60.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.687,00**	**77.000**	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	460.565,46	442.000	510.000	546.000	562.000	579.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	460.565,46	442.000	510.000	546.000	562.000	579.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.091,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.091,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**463.656,46**	**442.000**	**510.000**	**546.000**	**562.000**	**579.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.969,46**	**-365.000**	**-440.000**	**-486.000**	**-502.000**	**-519.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.969,46**	**-365.000**	**-440.000**	**-486.000**	**-502.000**	**-519.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-373.969,46**	**-365.000**	**-440.000**	**-486.000**	**-502.000**	**-519.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.969,46**	**-365.000**	**-440.000**	**-486.000**	**-502.000**	**-519.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	62.761,00	62.000	50.000	45.000	45.000	45.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	62.761,00	62.000	50.000	45.000	45.000	45.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.761,00**	**62.000**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	322.239,99	320.000	370.000	395.000	407.000	419.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	322.239,99	320.000	370.000	395.000	407.000	419.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.239,99**	**320.000**	**370.000**	**395.000**	**407.000**	**419.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.478,99**	**-258.000**	**-320.000**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.478,99**	**-258.000**	**-320.000**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**
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)**	**-259.478,99**	**-258.000**	**-320.000**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-259.478,99**	**-258.000**	**-320.000**	**-350.000**	**-362.000**	**-374.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360158 Kita St. Servatius
Leist/Abt.: P3601580 Kita St. Servatius
Kostenstelle: 36015800 Kita St Servatius

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.011,00	27.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	41.011,00	27.000	40.000	35.000	35.000	35.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.011,00**	**27.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	304.264,34	324.000	380.000	424.000	437.000	450.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	304.264,34	324.000	380.000	424.000	437.000	450.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.264,34**	**324.000**	**380.000**	**424.000**	**437.000**	**450.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.253,34**	**-297.000**	**-340.000**	**-389.000**	**-402.000**	**-415.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.253,34**	**-297.000**	**-340.000**	**-389.000**	**-402.000**	**-415.000**
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)**	**-263.253,34**	**-297.000**	**-340.000**	**-389.000**	**-402.000**	**-415.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-263.253,34**	**-297.000**	**-340.000**	**-389.000**	**-402.000**	**-415.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.490,00	14.000	10.000	7.500	7.500	7.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	15.490,00	14.000	10.000	7.500	7.500	7.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.490,00**	**14.000**	**10.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
15	-	Transferaufwendungen (53)	158.416,37	143.000	190.000	207.000	213.000	219.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	158.416,37	143.000	190.000	207.000	213.000	219.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.416,37**	**143.000**	**190.000**	**207.000**	**213.000**	**219.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.926,37**	**-129.000**	**-180.000**	**-199.500**	**-205.500**	**-211.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.926,37**	**-129.000**	**-180.000**	**-199.500**	**-205.500**	**-211.500**
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)**	**-142.926,37**	**-129.000**	**-180.000**	**-199.500**	**-205.500**	**-211.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.926,37**	**-129.000**	**-180.000**	**-199.500**	**-205.500**	**-211.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360160 Kita St. Stephan
Leist/Abt.: P3601600 Kita St. Stephan
Kostenstelle: 36016000 Kita St Stephan

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.289,00	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.289,00	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**66.289,00**	**55.000**	**55.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	342.129,94	335.000	380.000	404.000	416.000	428.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	342.129,94	335.000	380.000	404.000	416.000	428.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.129,94**	**335.000**	**380.000**	**404.000**	**416.000**	**428.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.840,94**	**-280.000**	**-325.000**	**-359.000**	**-371.000**	**-383.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.840,94**	**-280.000**	**-325.000**	**-359.000**	**-371.000**	**-383.000**
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)**	**-275.840,94**	**-280.000**	**-325.000**	**-359.000**	**-371.000**	**-383.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.840,94**	**-280.000**	**-325.000**	**-359.000**	**-371.000**	**-383.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360161 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Leist/Abt.: P3601610 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Kostenstelle: 36016100 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg - ASB

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	91.882,94	78.000	70.000	55.000	55.000	55.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	91.882,94	78.000	70.000	55.000	55.000	55.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.882,94**	**78.000**	**70.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	808.763,70	785.000	866.500	892.500	919.500	947.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	808.763,70	785.000	866.500	892.500	919.500	947.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.004,27	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.004,27	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**818.767,97**	**785.000**	**866.500**	**892.500**	**919.500**	**947.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-726.885,03**	**-707.000**	**-796.500**	**-837.500**	**-864.500**	**-892.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-726.885,03**	**-707.000**	**-796.500**	**-837.500**	**-864.500**	**-892.000**
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)**	**-726.885,03**	**-707.000**	**-796.500**	**-837.500**	**-864.500**	**-892.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-726.885,03**	**-707.000**	**-796.500**	**-837.500**	**-864.500**	**-892.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360161 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Leist/Abt.: P3601610 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
Kostenstelle: 36016100 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg - ASB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360162 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
Leist/Abt.: P3601620 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
Kostenstelle: 36016200 Kita Ev Kirchgemeinde Mayersweg

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	98.593,00	92.000	85.000	70.000	70.000	70.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	98.593,00	92.000	85.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	24.366,59	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	24.366,59	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.959,59**	**92.000**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	490.173,52	484.000	555.000	633.000	652.000	671.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	490.173,52	484.000	555.000	633.000	652.000	671.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.173,52**	**484.000**	**555.000**	**633.000**	**652.000**	**671.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.213,93**	**-392.000**	**-470.000**	**-563.000**	**-582.000**	**-601.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-367.213,93**	**-392.000**	**-470.000**	**-563.000**	**-582.000**	**-601.000**
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)**	**-367.213,93**	**-392.000**	**-470.000**	**-563.000**	**-582.000**	**-601.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-367.213,93**	**-392.000**	**-470.000**	**-563.000**	**-582.000**	**-601.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Leist/Abt.: P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Kostenstelle: 36016300 Kita Ev Kirchgemeinde Rodderweg

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	56.780,00	49.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	56.780,00	49.000	50.000	40.000	40.000	40.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.780,00**	**49.000**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	357.916,86	345.000	406.000	431.000	455.000	478.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	357.916,86	345.000	406.000	431.000	455.000	478.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.916,86**	**345.000**	**406.000**	**431.000**	**455.000**	**478.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.136,86**	**-296.000**	**-356.000**	**-391.000**	**-415.000**	**-438.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.136,86**	**-296.000**	**-356.000**	**-391.000**	**-415.000**	**-438.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-301.136,86**	**-296.000**	**-356.000**	**-391.000**	**-415.000**	**-438.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.136,86**	**-296.000**	**-356.000**	**-391.000**	**-415.000**	**-438.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Leist/Abt.: P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Kostenstelle: 36016300 Kita Ev Kirchgemeinde Rodderweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	378.000	162.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	378.000	162.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**378.000**	**162.000**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	437.500	187.500	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	437.500	187.500	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**437.500**	**187.500**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-59.500**	**-25.500**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360164 Kita Elterninitiative Rasselbande
Leist/Abt.: P3601640 Kita Elterninitiative Rasselbande
Kostenstelle: 36016400 Kita Elterninitiative Rasselbande

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	95.957,00	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	95.957,00	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.957,00**	**90.000**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	431.208,61	420.000	488.000	543.000	559.000	576.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	431.208,61	420.000	488.000	543.000	559.000	576.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**431.208,61**	**420.000**	**488.000**	**543.000**	**559.000**	**576.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-335.251,61**	**-330.000**	**-428.000**	**-493.000**	**-509.000**	**-526.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-335.251,61**	**-330.000**	**-428.000**	**-493.000**	**-509.000**	**-526.000**
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)**	**-335.251,61**	**-330.000**	**-428.000**	**-493.000**	**-509.000**	**-526.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-335.251,61**	**-330.000**	**-428.000**	**-493.000**	**-509.000**	**-526.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten Liblarer Str. 185

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.483,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	31.483,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.483,00**	**34.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	194.012,11	184.000	213.000	253.000	261.000	269.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	194.012,11	184.000	213.000	253.000	261.000	269.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.012,11**	**184.000**	**213.000**	**253.000**	**261.000**	**269.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.529,11**	**-150.000**	**-188.000**	**-228.000**	**-236.000**	**-244.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.529,11**	**-150.000**	**-188.000**	**-228.000**	**-236.000**	**-244.000**
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)**	**-162.529,11**	**-150.000**	**-188.000**	**-228.000**	**-236.000**	**-244.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.529,11**	**-150.000**	**-188.000**	**-228.000**	**-236.000**	**-244.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten Liblarer Str. 185

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360167 Kita Nord
Leist/Abt.: P3601670 Kita Nord
Kostenstelle: 36016700 Kita Bärenhöhle - ASB

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.194,00	0	120.000	100.000	100.000	100.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	23.194,00	0	120.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	33.954	33.954	33.954	33.954	33.954
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	33.954	33.954	33.954	33.954	33.954
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.194,00**	**33.954**	**153.954**	**133.954**	**133.954**	**133.954**
15	-	Transferaufwendungen (53)	569.128,86	1.157.842	1.065.000	1.140.000	1.174.000	1.209.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	569.128,86	1.157.842	1.065.000	1.140.000	1.174.000	1.209.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.128,86**	**1.157.842**	**1.065.000**	**1.140.000**	**1.174.000**	**1.209.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-545.934,86**	**-1.123.888**	**-911.046**	**-1.006.046**	**-1.040.046**	**-1.075.046**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-545.934,86**	**-1.123.888**	**-911.046**	**-1.006.046**	**-1.040.046**	**-1.075.046**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-545.934,86**	**-1.123.888**	**-911.046**	**-1.006.046**	**-1.040.046**	**-1.075.046**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-545.934,86**	**-1.123.888**	**-911.046**	**-1.006.046**	**-1.040.046**	**-1.075.046**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360167 Kita Nord
Leist/Abt.: P3601670 Kita Nord
Kostenstelle: 36016700 Kita Bärenhöhle - ASB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.034,00	666.800	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	713.034,00	666.800	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**713.034,00**	**666.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.109,67	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	105.109,67	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.513.440,00	305.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.513.440,00	305.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.618.549,67**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-905.515,67**	**361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360168 Waldkindergarten Wasserturmweg
Leist/Abt.: P3601680 Waldkindergarten Wasserturmweg
Kostenstelle: 36016800 Waldkindergarten Wasserturmweg 11

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen (53)	164.141,93	173.000	210.000	268.000	276.000	284.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	164.141,93	173.000	210.000	268.000	276.000	284.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.141,93**	**173.000**	**210.000**	**268.000**	**276.000**	**284.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.141,93**	**-173.000**	**-210.000**	**-268.000**	**-276.000**	**-284.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.141,93**	**-173.000**	**-210.000**	**-268.000**	**-276.000**	**-284.000**
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)**	**-164.141,93**	**-173.000**	**-210.000**	**-268.000**	**-276.000**	**-284.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.141,93**	**-173.000**	**-210.000**	**-268.000**	**-276.000**	**-284.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360169 Kita-Süd
Leist/Abt.: P3601690 Kita-Süd
Kostenstelle: 36016900 Kita-Süd

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.460,00	22.000	30.000	50.000	100.000	100.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	31.460,00	22.000	30.000	50.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.460,00**	**22.000**	**30.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	276.704,76	323.000	400.000	1.075.000	1.107.000	1.140.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	276.704,76	323.000	400.000	1.075.000	1.107.000	1.140.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.704,76**	**323.000**	**400.000**	**1.075.000**	**1.107.000**	**1.140.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-245.244,76**	**-301.000**	**-370.000**	**-1.025.000**	**-1.007.000**	**-1.040.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.244,76**	**-301.000**	**-370.000**	**-1.025.000**	**-1.007.000**	**-1.040.000**
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)**	**-245.244,76**	**-301.000**	**-370.000**	**-1.025.000**	**-1.007.000**	**-1.040.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-245.244,76**	**-301.000**	**-370.000**	**-1.025.000**	**-1.007.000**	**-1.040.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360169 Kita-Süd**
Leist/Abt.:	**P3601690 Kita-Süd**
Kostenstelle:	**36016900 Kita-Süd**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360170 Neue Kita 3
Leist/Abt.: P3601700 Neue Kita 3
Kostenstelle: 36017000 Kita Badorf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	55.800	100.000	100.000	100.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	0	55.800	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	87.000	241.000
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	0	0	87.000	241.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**55.800**	**100.000**	**187.000**	**341.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	586.000	916.000	943.000	971.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	586.000	916.000	943.000	971.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**586.000**	**916.000**	**943.000**	**971.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-530.200**	**-816.000**	**-756.000**	**-630.000**
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**	**-530.200**	**-816.000**	**-756.000**	**-630.000**
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**	**-530.200**	**-816.000**	**-756.000**	**-630.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-530.200**	**-816.000**	**-756.000**	**-630.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360170 Neue Kita 3**
Leist/Abt.:	**P3601700 Neue Kita 3**
Kostenstelle:	**36017000 Kita Badorf**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.750.000	0	1.750.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	1.750.000	0	1.750.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**1.750.000**	**0**	**1.750.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-850.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360171 Naturkinder Rheinland
Leist/Abt.: P3601710 Naturkinder Rheinland
Kostenstelle: 36017100 Naturkinder Rheinland

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	203.000	252.000	260.000	268.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	203.000	252.000	260.000	268.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**203.000**	**252.000**	**260.000**	**268.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-178.000**	**-227.000**	**-235.000**	**-243.000**
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**	**-178.000**	**-227.000**	**-235.000**	**-243.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-178.000**	**-227.000**	**-235.000**	**-243.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-178.000**	**-227.000**	**-235.000**	**-243.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360171 Naturkinder Rheinland**
Leist/Abt.:	**P3601710 Naturkinder Rheinland**
Kostenstelle:	**36017100 Naturkinder Rheinland**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.350	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	28.350	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**28.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	28.350	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	28.350	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**28.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360189 Minikindergarten
Leist/Abt.: P3601890 Minikindergarten
Kostenstelle: 36018900 Minikindergarten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.126,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	11.126,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.126,00**	**7.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	50.400,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	50.400,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.400,00**	**51.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.274,00**	**-43.400**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.274,00**	**-43.400**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
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)**	**-39.274,00**	**-43.400**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.274,00**	**-43.400**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360190 Tagespflege
Leist/Abt.: P3601900 Tagespflege
Kostenstelle: 36019000 Tagespflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	170.693,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	170.693,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450.781,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	290,00	0	0	0	0	0
	4 321 60 Kindertagespflege	450.491,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.080,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.000,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**634.554,83**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	209.192,50	215.604	249.683	254.677	259.770	264.966
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.891,06	167.691	191.935	195.774	199.689	203.683
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	433,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.047,92	13.442	15.905	16.223	16.548	16.879
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.820,52	34.471	41.843	42.680	43.533	44.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.186,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.186,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen (53)	2.148.246,93	2.447.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	25.023,06	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.123.223,87	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.682,16	3.523	3.831	3.829	3.829	3.829
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	668,60	1.000	750	750	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,46	273	281	279	279	279
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	682,77	650	650	650	650	650
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	168,84	450	450	450	450	450
	5 431 17 Bewirtung	42,49	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.361.308,34**	**2.670.627**	**2.683.014**	**2.688.006**	**2.693.099**	**2.698.295**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.726.753,51**	**-2.120.627**	**-2.133.014**	**-2.138.006**	**-2.143.099**	**-2.148.295**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.726.753,51**	**-2.120.627**	**-2.133.014**	**-2.138.006**	**-2.143.099**	**-2.148.295**
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)**	**-1.726.753,51**	**-2.120.627**	**-2.133.014**	**-2.138.006**	**-2.143.099**	**-2.148.295**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.726.753,51**	**-2.120.627**	**-2.133.014**	**-2.138.006**	**-2.143.099**	**-2.148.295**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	53.437	53.437	53.437	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	44.530	44.530	44.530	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	8.907	8.907	8.907	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	890,00	0	0	0	0	0
		4 461 10 Essensgeld	890,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**890,00**	**53.437**	**53.437**	**53.437**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	98.717,91	117.444	122.115	124.558	127.049	129.590
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.762,08	92.032	96.112	98.034	99.995	101.995
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.226,61	7.339	7.413	7.562	7.713	7.867
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.729,22	18.073	18.590	18.962	19.341	19.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.951,93	69.034	24.650	4.650	4.800	4.800
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	135,66	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.816,27	69.034	24.650	4.650	4.800	4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.725,00	9.740	9.142	9.142	9.142	9.142
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	5.181,00	5.181	4.598	4.598	4.598	4.598
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.544,00	4.559	4.544	4.544	4.544	4.544
15	-	Transferaufwendungen (53)	167,00	6.500	90.000	82.300	6.500	6.500
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	83.500	75.800	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	167,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.309,38	8.334	8.481	8.480	8.480	8.480
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	862,12	1.200	900	900	900	900
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	323,31	234	241	240	240	240
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	182,54	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	655,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	493,85	900	900	900	900	900
		5 431 13 Porto	538,62	550	590	590	590	590
		5 431 14 Telefon	24,50	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	220,80	50	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	371,04	200	200	200	200	200
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	523,60	200	200	200	200	200
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.900	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116.871,22**	**211.052**	**254.388**	**229.130**	**155.971**	**158.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.981,22**	**-157.615**	**-200.951**	**-175.693**	**-155.971**	**-158.512**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.981,22**	**-157.615**	**-200.951**	**-175.693**	**-155.971**	**-158.512**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-115.981,22**	**-157.615**	**-200.951**	**-175.693**	**-155.971**	**-158.512**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.382,50	1.370	800	800	800	800
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	700,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	682,50	1.370	800	800	800	800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.363,72**	**-158.985**	**-201.751**	**-176.493**	**-156.771**	**-159.312**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360202 Stadtjugendring
Leist/Abt.: P3602020 Stadtjugendring
Kostenstelle: 36020200 Stadtjugendring

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	70.961,72	71.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	70.961,72	71.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.082,52**	**75.650**	**115.650**	**115.650**	**115.650**	**115.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.082,52**	**-75.650**	**-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)**	**-75.082,52**	**-75.650**	**-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)**	**-75.082,52**	**-75.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.082,52**	**-75.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.: P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 36020300 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	124.804,00	124.483	127.983	131.483	134.983	138.483
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	118.322,00	118.000	121.500	125.000	128.500	132.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	518,00	519	519	519	519	519
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.804,00**	**124.483**	**127.983**	**131.483**	**134.983**	**138.483**
11	-	Personalaufwendungen (50)	120.319,73	106.571	110.883	113.100	115.363	117.670
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	94.145,72	83.015	86.594	88.325	90.092	91.894
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.400,59	6.586	6.597	6.729	6.864	7.001
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.773,42	16.970	17.692	18.046	18.407	18.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	72,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.321,47	23.144	25.196	25.281	25.281	25.281
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	21.321,47	21.144	23.281	23.281	23.281	23.281
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	146	146	146	146
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.854,00	1.854	1.769	1.854	1.854	1.854
15	-	Transferaufwendungen (53)	415.896,10	424.000	434.000	424.000	424.000	424.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	415.896,10	424.000	434.000	424.000	424.000	424.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.817,00	1.050	570	570	570	570
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	92,05	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,00	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	299,66	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.096,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	60,00	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	82,75	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	50	50	50	50
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	0	20	20	20	20
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**561.427,07**	**559.265**	**575.149**	**567.451**	**569.714**	**572.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.623,07**	**-434.782**	**-447.166**	**-435.968**	**-434.731**	**-433.538**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-436.623,07**	**-434.782**	**-447.166**	**-435.968**	**-434.731**	**-433.538**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-436.623,07**	**-434.782**	**-447.166**	**-435.968**	**-434.731**	**-433.538**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.598,75	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.598,75	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-439.221,82**	**-439.982**	**-451.466**	**-440.268**	**-439.031**	**-437.838**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360204 Jugendzentrum
Leist/Abt.: P3602041 Jugendzentrum
Kostenstelle: 36020410 Jugendzentrum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.107,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.211,03	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.211,03	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.318,33**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	- Personalaufwendungen (50)	141.493,82	160.274	166.369	169.288	172.267	175.305
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.966,79	109.100	114.092	116.374	118.701	121.075
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.478,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.500,38	8.761	8.892	9.069	9.251	9.436
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	347,16	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.855,26	22.037	23.009	23.469	23.939	24.418
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.345,48	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	146,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	146,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.070,00	836	836	836	836	836
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.070,00	836	836	836	836	836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.111,28	15.810	13.910	13.910	16.410	16.410
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	115,00	600	200	200	200	200
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.040,12	10.750	9.250	9.250	11.750	11.750
	5 431 10 Büromaterial	22,05	80	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	491,69	620	620	620	620	620
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	40	40	40	40	40
	5 431 17 Bewirtung	1.924,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,43	20	20	20	20	20
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	352,06	400	400	400	400	400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.155,22	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.821,65**	**180.620**	**184.815**	**187.734**	**193.213**	**196.251**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.503,32**	**-178.520**	**-182.715**	**-185.634**	**-191.113**	**-194.151**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.503,32**	**-178.520**	**-182.715**	**-185.634**	**-191.113**	**-194.151**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-152.503,32**	**-178.520**	**-182.715**	**-185.634**	**-191.113**	**-194.151**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.503,32**	**-178.520**	**-182.715**	**-185.634**	**-191.113**	**-194.151**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**720,00**	**2.300**	**3.700**	**0**	**50.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-720,00**	**-2.300**	**-3.700**	**0**	**-50.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602053 Abenteuerspielplatz
Kostenstelle: 36020530 Abenteuerspielplatz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen (50)	397,41	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	288,00	0	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	22,32	0	0	0	0	0
		5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	87,09	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**397,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-397,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-397,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360207 Kinderspielplatz
Leist/Abt.: P3602070 Kinderspielplatz
Kostenstelle: 36020700 Kinderspielplatz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.662,00	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	7.819,00	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	843,00	842	842	842	842	842
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.662,00**	**8.661**	**8.661**	**8.661**	**8.661**	**8.661**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.379,70	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	134,10	200	200	200	200	200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.245,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	32.010,03	31.584	37.243	37.243	37.243	37.243
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	31.359,03	30.933	36.592	36.592	36.592	36.592
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	651,00	651	651	651	651	651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	475,37	600	600	1.600	600	1.600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	456,04	500	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	0	1.000	0	1.000
		5 431 17 Bewirtung	16,90	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,43	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.865,10**	**42.884**	**48.543**	**49.543**	**48.543**	**49.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.203,10**	**-34.223**	**-39.882**	**-40.882**	**-39.882**	**-40.882**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.203,10**	**-34.223**	**-39.882**	**-40.882**	**-39.882**	**-40.882**
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)**	**-31.203,10**	**-34.223**	**-39.882**	**-40.882**	**-39.882**	**-40.882**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.561,55	147.120	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	73.561,55	147.120	110.000	110.000	110.000	110.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.764,65**	**-181.343**	**-149.882**	**-150.882**	**-149.882**	**-150.882**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder- und Jugendhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360207 Kinderspielplatz**
Leist/Abt.:	**P3602070 Kinderspielplatz**
Kostenstelle:	**36020700 Kinderspielplatz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	273.000	150.000	175.000	175.000	175.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	273.000	150.000	175.000	175.000	175.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**46.239,85**	**175.000**	**273.000**	**150.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.239,85**	**-175.000**	**-273.000**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle: 36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	266.871,45	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	17.649,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	249.222,32	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	225.000	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	50.000	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	175.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.998,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.483,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.514,86	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**279.869,71**	**496.500**	**271.500**	**271.500**	**271.500**	**271.500**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.786.101,47	1.731.715	2.258.489	2.305.786	2.349.500	2.398.169
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	131.964,42	151.755	136.937	139.676	142.470	145.319
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.246.830,57	1.294.593	1.589.892	1.621.690	1.654.123	1.687.206
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	185,64	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	100.113,38	103.151	123.727	126.201	128.725	131.300
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	14,39	215	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	245.245,96	109.327	330.397	337.005	343.745	350.620
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	56,18	825	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.318,93	69.099	76.236	79.914	79.137	82.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.972,05	83.600	82.200	82.200	82.200	82.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-37,22	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.076,51	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.654,24	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	600	600	600	600	600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	150,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.202,90	70.534	67.548	67.598	67.598	67.598
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15.230,27	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.344,90	10.136	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.012,13	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.553,47	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	4.663,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.364,25	2.530	2.780	2.780	2.780	2.780

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle: 36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 14 Telefon	3.537,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	218,00	418	418	418	418	418
		5 431 17 Bewirtung	1.408,12	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	197,47	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.969,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.896.539,42**	**1.886.562**	**2.408.950**	**2.456.297**	**2.500.011**	**2.548.680**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.616.669,71**	**-1.390.062**	**-2.137.450**	**-2.184.797**	**-2.228.511**	**-2.277.180**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.616.669,71**	**-1.390.062**	**-2.137.450**	**-2.184.797**	**-2.228.511**	**-2.277.180**
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)**	**-1.616.669,71**	**-1.390.062**	**-2.137.450**	**-2.184.797**	**-2.228.511**	**-2.277.180**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	288,00	300	250	250	250	250
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	288,00	300	250	250	250	250
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.616.957,71**	**-1.390.362**	**-2.137.700**	**-2.185.047**	**-2.228.761**	**-2.277.430**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603010 Flexible Jugendhilfen
Kostenstelle: 36030100 Flexible Jugendhilfen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	100	20.500	20.500	20.500	20.500
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	0	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.108,90	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.108,90	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	-	Transferaufwendungen (53)	247.513,79	483.000	563.000	563.000	563.000	563.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	237.201,31	480.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	10.312,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.622,69**	**501.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**	**581.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-275.622,69**	**-501.500**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-275.622,69**	**-501.500**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**
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)**	**-275.622,69**	**-501.500**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-275.622,69**	**-501.500**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**	**-561.100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360302 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
Leist/Abt.: P3603020 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
Kostenstelle: 36030200 Hilfen seel Beh §35a ambulant

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	192,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	192,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.814,54	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.814,54	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	- Transferaufwendungen (53)	462.978,12	801.000	871.000	871.000	871.000	871.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	462.336,26	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	641,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.792,66**	**817.800**	**887.800**	**887.800**	**887.800**	**887.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-482.600,66**	**-817.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-482.600,66**	**-817.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**
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)**	**-482.600,66**	**-817.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-482.600,66**	**-817.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**	**-877.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360303 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
Leist/Abt.: P3603030 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
Kostenstelle: 36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	21.260,00	15.110	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	10	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	100	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	21.260,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.260,00**	**15.110**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	496.436,13	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	11.439,08	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	484.997,05	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.436,13**	**655.100**	**605.100**	**605.100**	**605.100**	**605.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-475.176,13**	**-639.990**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-475.176,13**	**-639.990**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**
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)**	**-475.176,13**	**-639.990**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-475.176,13**	**-639.990**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**	**-585.100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360304 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Leist/Abt.: P3603040 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Kostenstelle: 36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	393.924,36	31.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	240.885,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	7.980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	145.059,11	10.000	59.500	59.500	59.500	59.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**393.924,36**	**31.000**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	118.087,66	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	118.087,66	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen (53)	300.434,44	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	198.735,31	390.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	101.699,13	5.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.830	1.854	1.848	1.848	1.848
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	780	804	798	798	798
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.522,10**	**541.830**	**531.854**	**531.848**	**531.848**	**531.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.597,74**	**-510.830**	**-451.354**	**-451.348**	**-451.348**	**-451.348**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.597,74**	**-510.830**	**-451.354**	**-451.348**	**-451.348**	**-451.348**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-24.597,74**	**-510.830**	**-451.354**	**-451.348**	**-451.348**	**-451.348**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.597,74**	**-510.830**	**-451.354**	**-451.348**	**-451.348**	**-451.348**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360305 Tagesgruppenunterbringung
Leist/Abt.: P3603050 Tagesgruppenunterbringung
Kostenstelle: 36030500 Tagesgruppenunterbringung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	18.141,45	100	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	18.141,45	100	40.000	40.000	40.000	40.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.141,45**	**100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.141,45**	**-100**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.141,45**	**-100**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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)**	**-18.141,45**	**-100**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.141,45**	**-100**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360306 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Leist/Abt.: P3603060 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Kostenstelle: 36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	106.331,26	100.010	143.010	143.010	143.010	143.010
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	12.081,83	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	716,52	10	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	93.532,91	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.331,26**	**100.010**	**143.010**	**143.010**	**143.010**	**143.010**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.229,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	37.229,58	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	2.307.256,12	2.201.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	14.188,77	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.293.067,35	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.508,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.508,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.346.993,70**	**2.211.100**	**2.453.000**	**2.453.000**	**2.453.000**	**2.453.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.240.662,44**	**-2.111.090**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.240.662,44**	**-2.111.090**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.240.662,44**	**-2.111.090**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.240.662,44**	**-2.111.090**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**	**-2.309.990**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.: P3603070 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Kostenstelle: 36030700 Hilfe Erziehung jg Volljähr stat

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge (42)	-399,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	-5.314,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	70,00	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	4.844,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-399,20**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	194,00	200	200	200	200	200
		5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	194,00	200	200	200	200	200
15	-	Transferaufwendungen (53)	310.513,16	355.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	24.917,77	5.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	285.595,39	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	855,68	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	855,68	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**311.562,84**	**355.300**	**700.300**	**700.300**	**700.300**	**700.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.962,04**	**-345.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.962,04**	**-345.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**
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)**	**-311.962,04**	**-345.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-311.962,04**	**-345.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**	**-685.300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360308 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Leist/Abt.: P3603080 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Kostenstelle: 36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	250	100	100	100	100
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	250	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**250**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	-	Transferaufwendungen (53)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.143,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.143,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.143,61**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.143,61**	**-4.750**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.143,61**	**-4.750**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.143,61**	**-4.750**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.143,61**	**-4.750**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360312 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Leist/Abt.: P3603120 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Kostenstelle: 36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen (53)	308.823,97	316.000	372.000	360.000	365.000	370.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	308.823,97	316.000	372.000	360.000	365.000	370.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**308.823,97**	**316.000**	**372.000**	**360.000**	**365.000**	**370.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.823,97**	**-316.000**	**-372.000**	**-360.000**	**-365.000**	**-370.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.823,97**	**-316.000**	**-372.000**	**-360.000**	**-365.000**	**-370.000**
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)**	**-308.823,97**	**-316.000**	**-372.000**	**-360.000**	**-365.000**	**-370.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-308.823,97**	**-316.000**	**-372.000**	**-360.000**	**-365.000**	**-370.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360313 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Leist/Abt.: P3603130 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Kostenstelle: 36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.622,00	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	84.622,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	274.514,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	274.240,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	274,42	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**359.136,46**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-359.136,46**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-359.136,46**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-359.136,46**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.136,46**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360315 Bündnis für Familien
Leist/Abt.: P3603150 Bündnis für Familien
Kostenstelle: 36031500 Projekt Brühler Bündnis f Fam.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603160 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Kostenstelle: 36031600 Hilfen für unbegl. minderj. Flüchtlinge

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	646.916,54	651.400	546.800	546.800	489.000	489.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	646.916,54	651.400	546.800	546.800	489.000	489.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	26.406,23	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.806,64	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.016,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.663,01	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	19.920,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**673.322,77**	**651.400**	**558.800**	**558.800**	**501.000**	**501.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.170,56	14.390	7.000	7.000	7.100	7.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	406,78	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	140,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	425,13	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	767,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	168,01	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	263,04	300	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	390	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	550.736,54	550.000	500.000	500.000	450.000	450.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	130.597,15	275.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	420.139,39	275.000	450.000	450.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64,00	100	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	64,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.971,10**	**564.490**	**507.000**	**507.000**	**457.100**	**457.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**120.351,67**	**86.910**	**51.800**	**51.800**	**43.900**	**43.900**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**120.351,67**	**86.910**	**51.800**	**51.800**	**43.900**	**43.900**
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)**	**120.351,67**	**86.910**	**51.800**	**51.800**	**43.900**	**43.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	43,05	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	43,05	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**120.308,62**	**86.910**	**51.800**	**51.800**	**43.900**	**43.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.067,00	10.067	10.067	10.067	22.161	22.161
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.067,00	10.067	10.067	10.067	22.161	22.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.906,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	21.906,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	200	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.598,55	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.598,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	886,17	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	866,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.630,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.630,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.087,72**	**40.317**	**40.317**	**40.317**	**52.411**	**52.411**
11	- Personalaufwendungen (50)	65.937,78	69.098	87.645	89.251	90.559	92.192
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.135,95	12.091	12.313	12.559	12.810	13.066
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.261,08	28.275	42.368	43.215	44.079	44.961
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.720,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.482,22	2.198	3.271	3.337	3.403	3.472
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,51	858	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.922,00	5.870	8.997	9.177	9.360	9.547
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.263,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.639,12	5.506	5.538	5.805	5.749	5.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	644.129,34	564.730	605.500	593.950	607.370	616.520
	5 202 00 Lieferantenskonto	-48,58	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	69.719,62	25.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	98.503,71	75.100	75.100	78.400	78.400	78.400
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.227,33	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	38.540,75	30.250	36.650	38.250	42.050	42.850
	5 241 01 Reinigung	120.066,91	152.500	158.650	161.250	163.950	166.350
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	97.108,34	92.800	99.100	101.300	103.800	106.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	95.267,31	93.700	91.700	93.600	95.500	97.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	657,36	1.050	800	850	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	28.443,76	22.600	29.900	30.400	30.900	31.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	55.033,34	38.870	55.800	56.850	58.170	59.170
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.661,00	14.860	14.800	15.050	15.700	15.950
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	19.948,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.513,87	49.380	53.133	150.964	150.964	150.964
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.997,87	43.600	47.680	118.517	118.517	118.517
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.570,00	2.834	2.507	29.501	29.501	29.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.419,96	32.280	32.880	33.280	34.180	34.380
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	280,00	300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,42	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	832,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	53,85	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	41,90	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.752,79	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.436,40	23.100	23.700	24.100	25.000	25.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**785.000,95**	**715.488**	**779.158**	**867.445**	**883.073**	**894.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-744.913,23**	**-675.171**	**-738.841**	**-827.128**	**-830.662**	**-841.645**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-744.913,23**	**-675.171**	**-738.841**	**-827.128**	**-830.662**	**-841.645**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-744.913,23**	**-675.171**	**-738.841**	**-827.128**	**-830.662**	**-841.645**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.146,82	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.107,82	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-418.655,05**	**-349.706**	**-413.376**	**-501.663**	**-505.197**	**-516.180**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	39.470,65	525.000	310.000	0	100.000	685.000	300.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.470,65	525.000	310.000	0	100.000	685.000	300.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**39.470,65**	**526.000**	**319.000**	**0**	**101.000**	**686.000**	**301.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.470,65**	**-526.000**	**-319.000**	**0**	**-101.000**	**-686.000**	**-301.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420102 TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.: P4201020 TH Campus Clemens-August
Kostenstelle: 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.390,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.390,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	3.170	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.170	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.390,00**	**-3.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	39.862	0	0	0	0
	5 510 00 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	33.217	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	6.645	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-39.862**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.390,00**	**-43.032**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.390,00**	**-43.032**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.390,00**	**-43.032**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420102 TH Campus-Clemens-August
Leist/Abt.: P4201020 TH Campus Clemens-August
Kostenstelle: 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	676.448,00	840.281	638.799	0	365.380	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	135.290,00	166.605	127.759	0	73.075	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**811.738,00**	**1.006.886**	**766.558**	**0**	**438.455**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.325.000	1.800.000	2.300.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.325.000	1.800.000	2.300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**56.462,90**	**1.800.000**	**3.325.000**	**2.200.000**	**2.700.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**755.275,10**	**-793.114**	**-2.558.442**	**-2.200.000**	**-2.261.545**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420200 Sportaußenanlagen**
Leist/Abt.:	**P4202000 Sportaußenanlagen**
Kostenstelle:	**42020000 Sportaussenanlagen**

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	113.492,00	113.492	138.447	138.447	138.447	138.447
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	113.358,00	113.358	138.313	138.313	138.313	138.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.610,54	422	422	422	422	422
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.388,30	0	0	0	0	0
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	62,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	62,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.851,80	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.851,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.216,34**	**113.914**	**138.869**	**138.869**	**138.869**	**138.869**
11	- Personalaufwendungen (50)	177.886,66	170.901	178.398	181.925	185.523	189.191
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.089,95	130.884	136.897	139.635	142.428	145.276
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.628,26	10.183	10.419	10.627	10.840	11.056
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.168,45	27.789	29.037	29.618	30.210	30.814
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.991,60	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,13	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.317,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.355,92	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.085,21	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	2.649,25	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-566,24	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-1.028,57	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	84,37	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-163,67	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	-315,81	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.265,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	61,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.759,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	249.346,00	279.074	277.317	277.317	277.317	277.317
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.472,80	273.235	270.290	270.290	270.290	270.290

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 13	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.977,20	2.942	4.130	4.130	4.130	4.130
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.704,49	18.326	18.980	18.980	18.980	18.980
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	71,40	0	0	0	0	0
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101,70	0	0	0	0	0
	5 412 06	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	468,62	450	600	600	600	600
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	153,33	150	150	150	150	150
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.174,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	309,48	0	0	0	0	0
	5 431 14	Telefon	1.072,82	930	930	930	930	930
	5 431 17	Bewirtung	4,46	0	0	0	0	0
	5 441 01	Kfz-Steuern	397,50	396	400	400	400	400
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	833,48	900	900	900	900	900
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	116,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**481.928,75**	**486.301**	**498.695**	**502.222**	**505.820**	**509.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-361.712,41**	**-372.387**	**-359.826**	**-363.353**	**-366.951**	**-370.619**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-361.712,41**	**-372.387**	**-359.826**	**-363.353**	**-366.951**	**-370.619**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-361.712,41**	**-372.387**	**-359.826**	**-363.353**	**-366.951**	**-370.619**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.999,94	34.000	19.300	19.300	19.300	19.300
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	16.947,44	33.890	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	52,50	110	1.300	1.300	1.300	1.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.712,35**	**-406.387**	**-379.126**	**-382.653**	**-386.251**	**-389.919**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420200 Sportaußenanlagen**
Leist/Abt.:	**P4202000 Sportaußenanlagen**
Kostenstelle:	**42020000 Sportaussenanlagen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	84.511,26	634.000	619.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.496,81	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	79.014,45	634.000	619.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**85.024,46**	**682.000**	**624.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.024,46**	**-682.000**	**-624.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420201 Schloßparkstadion
Leist/Abt.: P4202010 Moderniesierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle: 42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
		5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**165.521,44**	**156.017**	**145.990**	**135.412**	**135.412**	**135.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.521,44**	**-156.017**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.521,44**	**-156.017**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-165.521,44**	**-156.017**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.521,44**	**-156.017**	**-145.990**	**-135.412**	**-135.412**	**-135.412**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420202 Sportplatz Badorf**
Leist/Abt.:	**P4202020 Sportplatz Badorf**
Kostenstelle:	**42020200 I: Sportplatz Badorf**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	330,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	330,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**330,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**330,00**	**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)**	**330,00**	**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)**	**330,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**330,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420209 Sportplatz-Heide
Leist/Abt.: P4202090 Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle: 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	321,72	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	321,72	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-321,72**	**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)**	**-321,72**	**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)**	**-321,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-321,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420209 Sportplatz-Heide**
Leist/Abt.:	**P4202090 Kunstrasenplatz Heide**
Kostenstelle:	**42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	8.000	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	8.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	73.678,04	94.200	94.200	84.200	84.200	84.200
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	73.678,04	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen (53)	61.138,05	86.300	78.300	78.300	78.300	78.300
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	61.138,05	86.300	78.300	78.300	78.300	78.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	921,78	1.695	1.750	1.750	1.750	1.750
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	434,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	432,21	495	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.737,87**	**182.195**	**174.250**	**164.250**	**164.250**	**164.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.737,87**	**-182.195**	**-166.250**	**-164.250**	**-164.250**	**-164.250**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.737,87**	**-182.195**	**-166.250**	**-164.250**	**-164.250**	**-164.250**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-135.737,87**	**-182.195**	**-166.250**	**-164.250**	**-164.250**	**-164.250**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.737,87**	**-182.195**	**-166.250**	**-164.250**	**-164.250**	**-164.250**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4203 Sportförderung**
Prod/FachBer:	**P420300 Sportförderung**
Leist/Abt.:	**P4203000 Sportförderung**
Kostenstelle:	**42030000 Sportförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle: 42040000 Allgemeine Sportverwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	178,50	100	100	100	100	100
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	178,50	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen (50)	84.089,92	98.656	116.712	119.537	121.387	124.203
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	23.213,18	35.411	38.650	39.423	40.211	41.016
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.623,33	35.641	47.672	48.625	49.598	50.590
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.202,94	4.707	3.785	3.860	3.938	4.016
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.264,17	6.773	9.221	9.406	9.594	9.786
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.786,30	16.124	17.384	18.223	18.046	18.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	10.000	29.000	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	29.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144,91	238	250	250	250	250
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,66	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,89	78	80	80	80	80
		5 431 10 Büromaterial	18,47	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	50,84	55	65	65	65	65
		5 431 14 Telefon	12,05	50	50	50	50	50
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.234,83**	**108.894**	**145.962**	**119.787**	**121.637**	**124.453**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.056,33**	**-108.794**	**-145.862**	**-119.687**	**-121.537**	**-124.353**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.056,33**	**-108.794**	**-145.862**	**-119.687**	**-121.537**	**-124.353**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-84.056,33**	**-108.794**	**-145.862**	**-119.687**	**-121.537**	**-124.353**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.056,33**	**-108.794**	**-145.862**	**-119.687**	**-121.537**	**-124.353**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle: 42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	120.918,00	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	120.918,00	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.918,00**	**128.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**120.918,00**	**128.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**120.918,00**	**128.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
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)**	**120.918,00**	**128.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**120.918,00**	**128.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.782,80	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.782,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.161,80**	**6.150**	**6.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
11	- Personalaufwendungen (50)	659.288,69	727.953	748.821	766.205	778.873	796.356
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	217.153,24	222.088	189.424	193.213	197.077	201.018
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.711,78	316.315	371.642	379.075	386.656	394.389
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,39	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.239,11	25.136	28.372	28.939	29.518	30.109
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.209,41	63.289	74.182	75.666	77.179	78.723
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	100.902,98	101.125	85.201	89.312	88.443	92.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.066,80	19.100	102.350	16.350	16.350	16.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,69	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.090,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	500	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.902,53	13.600	95.600	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34,00	34	34	34	34	34
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00	34	34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.682,48	43.057	41.938	31.088	31.088	31.088
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.986,78	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	433,77	117	250	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	146,79	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,75	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	4.305,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.177,97	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 431 14 Telefon	696,52	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	229,00	440	440	440	440	440
	5 431 17 Bewirtung	333,45	500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P51 Räumliche Planung und Entwicklung**
ProdGr/Dez:	**P5101 Räumliche Planung und Entwicklung**
Prod/FachBer:	**P510100 Räumliche Planung und Entwicklung**
Leist/Abt.:	**P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung**
Kostenstelle:	**51010000 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	6.040,05	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.540,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**693.071,97**	**790.144**	**893.143**	**813.677**	**826.345**	**843.828**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.910,17**	**-783.994**	**-886.993**	**-808.527**	**-821.195**	**-838.678**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.910,17**	**-783.994**	**-886.993**	**-808.527**	**-821.195**	**-838.678**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-677.910,17**	**-783.994**	**-886.993**	**-808.527**	**-821.195**	**-838.678**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-677.910,17**	**-783.994**	**-886.993**	**-808.527**	**-821.195**	**-838.678**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101030 Bauleitplanung
Kostenstelle: 51010300 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.136,31	150.100	260.150	60.150	60.150	60.150
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	150	150	150	150
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	85.136,31	150.000	260.000	60.000	60.000	60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	823,00	823	341	341	341	341
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	823,00	823	341	341	341	341
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7,76	600	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	7,76	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.967,07**	**151.523**	**261.091**	**61.091**	**61.091**	**61.091**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.967,07**	**-151.423**	**-260.991**	**-60.991**	**-60.991**	**-60.991**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.967,07**	**-151.423**	**-260.991**	**-60.991**	**-60.991**	**-60.991**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-85.967,07**	**-151.423**	**-260.991**	**-60.991**	**-60.991**	**-60.991**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.967,07**	**-151.423**	**-260.991**	**-60.991**	**-60.991**	**-60.991**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-232,00	0	0	0	0	0
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	-232,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.646,62	2.550	2.550	5.100	5.100	5.100
		5 431 14 Telefon	96,62	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	5.100	5.100	5.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.414,62**	**2.550**	**2.550**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.414,62**	**-2.550**	**-2.550**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.414,62**	**-2.550**	**-2.550**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.414,62**	**-2.550**	**-2.550**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.414,62**	**-2.550**	**-2.550**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	15.000	0	16.350	96.060	169.650
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	5.000	0	5.450	32.020	56.550
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10.000	0	10.900	64.040	113.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**0**	**16.350**	**96.060**	**169.650**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.567,22	30.000	20.000	373.000	495.000	18.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35.567,22	30.000	20.000	373.000	495.000	18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.567,22**	**30.300**	**20.300**	**373.300**	**495.300**	**18.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.567,22**	**-15.300**	**-20.300**	**-356.950**	**-399.240**	**151.350**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.567,22**	**-20.300**	**-25.300**	**-361.950**	**-404.240**	**146.350**
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)**	**-35.567,22**	**-20.300**	**-25.300**	**-361.950**	**-404.240**	**146.350**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.567,22**	**-20.300**	**-25.300**	**-361.950**	**-404.240**	**146.350**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.: P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle: 52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.063,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	7.063,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.063,80**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	66.660,48	115.034	91.515	93.345	95.211	97.117
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.217,64	7.292	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.703,84	81.463	71.713	73.147	74.610	76.103
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.467,55	6.499	5.457	5.566	5.677	5.791
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.917,68	16.460	14.345	14.632	14.924	15.223
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.353,77	3.320	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-9,30	500	750	750	750	750
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9,30	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.746,00	10.000	6.427	6.424	6.424	6.424
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.271,37	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,22	390	402	399	399	399
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	80,18	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	1.714,81	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 13 Porto	544,47	110	125	125	125	125
		5 431 17 Bewirtung	13,14	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.557,18**	**125.694**	**98.852**	**100.679**	**102.545**	**104.451**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.493,38**	**-117.694**	**-90.852**	**-92.679**	**-94.545**	**-96.451**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.493,38**	**-117.694**	**-90.852**	**-92.679**	**-94.545**	**-96.451**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63.493,38**	**-117.694**	**-90.852**	**-92.679**	**-94.545**	**-96.451**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.493,38**	**-117.694**	**-90.852**	**-92.679**	**-94.545**	**-96.451**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Leist/Abt.:	**P5201041 Beiträge Einstellplätze**
Kostenstelle:	**52010410 I: Beiträge Einstellplätze**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.500,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.500,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520105 Baubehördliche Beratung und Information
Leist/Abt.: P5201050 Baubehördliche Beratung und Information
Kostenstelle: 52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.728,50	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.728,50	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.728,50**	**5.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen (50)	20.581,26	21.208	22.153	22.596	23.047	23.508
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.086,28	16.505	17.292	17.638	17.990	18.350
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.246,69	1.279	1.303	1.329	1.355	1.382
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.248,29	3.424	3.558	3.629	3.702	3.776
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	110,34	155	165	165	165	165
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19,32	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	50,84	55	65	65	65	65
		5 431 14 Telefon	30,17	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10,00	50	50	50	50	50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.691,60**	**21.363**	**22.318**	**22.761**	**23.212**	**23.673**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.963,10**	**-16.363**	**-17.318**	**-18.761**	**-19.212**	**-19.673**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.963,10**	**-16.363**	**-17.318**	**-18.761**	**-19.212**	**-19.673**
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)**	**-15.963,10**	**-16.363**	**-17.318**	**-18.761**	**-19.212**	**-19.673**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.963,10**	**-16.363**	**-17.318**	**-18.761**	**-19.212**	**-19.673**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Prod/FachBer:	**P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Leist/Abt.:	**P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Kostenstelle:	**52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	2.625	2.625	2.625
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	0	125	125	125	125
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	125	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	14.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.480,00**	**10.125**	**10.125**	**12.625**	**12.625**	**12.625**
11	-	Personalaufwendungen (50)	80.892,42	73.812	76.318	77.843	79.399	80.988
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.950,25	58.146	60.241	61.445	62.674	63.928
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.192,17	4.723	4.797	4.893	4.990	5.090
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.750,00	10.943	11.280	11.505	11.735	11.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	914,05	20.000	12.000	12.000	30.000	12.000
		5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	824,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	89,25	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	392,00	260	260	260	260	260
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	132,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.705,11	2.914	2.895	2.895	2.895	2.895
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	334,72	600	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	211,75	39	110	110	110	110
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	3,58	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	135,56	165	175	175	175	175
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	80	80	80	80	80
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.903,58**	**96.986**	**91.473**	**92.998**	**112.554**	**96.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.423,58**	**-86.861**	**-81.348**	**-80.373**	**-99.929**	**-83.518**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.423,58**	**-86.861**	**-81.348**	**-80.373**	**-99.929**	**-83.518**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-69.423,58**	**-86.861**	**-81.348**	**-80.373**	**-99.929**	**-83.518**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	238,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	238,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer: P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.: P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle: 52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.661,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Kostenstelle:	**52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15,06	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	15,06	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	39,21	3	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	39,21	3	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**39,21**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24,15**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**24,15**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**24,15**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
Kostenstelle: 52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau Kinderreich**
Kostenstelle:	**52060120 F: Darl.aus Sonderr.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	0,00	753	815	878	944	944
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	753	815	878	944	944
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**753**	**815**	**878**	**944**	**944**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**753**	**815**	**878**	**944**	**944**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**753**	**815**	**878**	**944**	**944**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**753**	**815**	**878**	**944**	**944**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.318,24	0	0	0	0	0
		4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	15.318,24	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.318,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.318,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.318,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**15.318,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.318,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.**
Kostenstelle:	**52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.318,24	614	0	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	15.318,24	614	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**15.318,24**	**614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.318,24**	**614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.695.323,68	10.780.462	10.785.302	11.085.302	11.085.302	11.085.302
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.966,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	8.436.473,94	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	2.391.088,24	5.251.167	5.251.167	5.551.167	5.551.167	5.551.167
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.617,00	64.617	64.617	64.617	64.617	64.617
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	261.820	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	244.265,00	266.758	244.263	244.263	244.263	244.263
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	266.758,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.560,00	100	100	100	100	100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.560,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	64.656,31	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	79,00	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	12.290,20	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.133,47	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,11	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	153,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.404,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.404,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.787.554,99**	**10.831.173**	**10.836.013**	**11.196.013**	**11.196.013**	**11.196.013**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.538.376,53	1.479.468	1.447.452	1.477.677	1.505.823	1.536.949
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.593,55	93.465	102.707	104.761	106.857	108.994
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.082.996,18	1.048.002	1.016.499	1.036.829	1.057.566	1.078.717
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,40	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.816,70	82.669	78.037	79.598	81.189	82.813
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,17	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	212.634,38	212.774	205.043	209.144	213.327	217.594
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	49.065,37	42.558	45.166	47.345	46.884	48.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	233.104,68	386.100	427.100	421.100	422.000	422.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.989,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	810,00	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	18.015,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	80.733,09	48.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 241 01 Reinigung	16.771,17	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	21.300	21.700	22.100	22.600	23.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.001,67	6.000	6.000	300	300	300
	5 241 11 Abwasserabgaben	95.152,13	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	13.583,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	352,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.368,72	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.200	6.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.603.008,82	2.635.051	2.620.834	2.620.834	2.620.834	2.620.834
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.413,00	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	543	542	542	542	542
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.672.739,62	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	902.165,20	905.741	893.729	893.729	893.729	893.729
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	18.825	16.621	16.621	16.621	16.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.608,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	587.294,40	240.311	253.175	249.622	250.672	251.672
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.420,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 02 Ausbildung	3.124,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.774,71	1.949	2.009	1.996	1.996	1.996
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.688,79	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.740,36	1.741	3.256	3.256	3.256	3.256
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150.511,04	141.910	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,13	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	139,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.388,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 13 Porto	1.595,81	4.400	4.840	250	250	250
	5 431 14 Telefon	6.765,50	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	951,32	528	528	528	528	528
	5 431 17 Bewirtung	357,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	374,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 441 01 Kfz-Steuern	302,50	373	292	292	292	292
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.516,55	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.922,43	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	440,00	500	500	500	500	500
		5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	348,37	500	500	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.578,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	352.438,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.560,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.961.784,43**	**4.740.930**	**4.748.561**	**4.769.233**	**4.799.329**	**4.832.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.825.770,56**	**6.090.243**	**6.087.452**	**6.426.780**	**6.396.684**	**6.363.858**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.825.770,56**	**6.090.243**	**6.087.452**	**6.426.780**	**6.396.684**	**6.363.858**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6.825.770,56**	**6.090.243**	**6.087.452**	**6.426.780**	**6.396.684**	**6.363.858**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.141.768,00	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.916.118,95	1.950.016	1.919.934	1.919.934	1.919.934	1.919.934
		5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
		5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	630	500	500	500	500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.051.419,61**	**6.163.159**	**6.190.450**	**6.529.778**	**6.499.682**	**6.466.856**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538000 Abwasserbeseitigung**
Leist/Abt.:	**P5380000 Abwasserbeseitigung**
Kostenstelle:	**53800000 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	80,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.944,95	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	6.944,95	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**7.024,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.831,76	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	15.831,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.831,76**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.806,81**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
		4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-849,99	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-849,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	698,01	0	0	0	0	0
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	698,01	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-151,98**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**151,98**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,30	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,30	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**151,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**151,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**151,68**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800100 I: Kanalhausanschlüsse**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**60.368,12**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	76.248,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	43.275,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	15.396,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	17.576,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**76.248,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.879,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800101 I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800103 I: Ludwig-Jahn-Str.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	742,21	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	742,21	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**742,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**742,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800105 I: Planungskosten**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.048,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	2.048,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.048,70**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.048,70**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	300,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**300,00**	**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)**	**300,00**	**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)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	8.734,66	400.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.734,66	200.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.734,66**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.734,66**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800111 I: Sammler "Wesselinger-/Rheinstraße"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	450.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.310,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.310,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**11.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**11.310,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	667.928,90	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	667.928,90	0	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**667.928,90**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-667.928,90**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	427,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	427,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**427,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**427,00**	**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)**	**427,00**	**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)**	**427,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**427,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**30.571,13**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.571,13**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	676.000	903.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	226.000	250.000	0	0	0	0
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	450.000	653.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**676.000**	**903.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-676.000**	**-903.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800118 I: Generalentwässerungsplan**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	16.735,01	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	16.735,01	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**16.735,01**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.735,01**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800121 I: Ausbau Kläranlage

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-12.290,20	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-12.290,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.239,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.239,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.051,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.052,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.052,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.052,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.052,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380012 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800121 I: Ausbau Kläranlage**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**700.000**	**1.200.000**	**0**	**1.800.000**	**1.000.000**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	82.529,88	1.010.000	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	82.529,88	1.010.000	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**82.529,88**	**1.034.000**	**2.549.000**	**4.025.000**	**4.049.000**	**4.049.000**	**3.025.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.529,88**	**-334.000**	**-1.349.000**	**-4.025.000**	**-2.249.000**	**-3.049.000**	**-3.025.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800138 I:Güterbahnhof**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.707,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.707,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.707,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-13,75	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-13,75	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.720,75**	**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)**	**1.720,75**	**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)**	**1.720,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.720,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800140 I: Franzstraße**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	10.296,43	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	10.296,43	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.296,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.296,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	236,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	236,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**236,00**	**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)**	**236,00**	**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)**	**236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.298,75	0	51.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.298,75	0	51.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.298,75**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.298,75**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800142 I: Euskirchener Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.263,07	0	99.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.263,07	0	99.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.263,07**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.263,07**	**0**	**-99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	143.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	143.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.582,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.582,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.582,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-177,80	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-177,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-177,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.759,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.759,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.759,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.759,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	44.946,79	1.023.000	1.795.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	23.575,00	0	39.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	21.371,79	1.023.000	1.756.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**44.946,79**	**1.023.000**	**1.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.946,79**	**-1.023.000**	**-1.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	200,00	60.000	90.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	200,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**200,00**	**60.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200,00**	**-60.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.529,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.529,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.529,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-6,87	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-6,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.535,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.535,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**6.535,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.535,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	138.763,57	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	138.763,57	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**138.763,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-138.763,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.362,60	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	5.362,60	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.362,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.362,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800149 I: Heinrich-Esser-Straße**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	30.941,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	30.941,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.941,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.941,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.941,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**30.941,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.941,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.489,29	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	9.489,29	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**9.489,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	692.849,98	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	692.849,98	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**692.849,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-683.360,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	19.035,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.035,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-4,55	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,55	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.039,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.039,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**19.039,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.039,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	356.497,79	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	9.700,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	346.797,79	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**356.497,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-356.497,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800151 I: Abscheider Schnorrenberg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.868.000**	**1.868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.868.000**	**-1.868.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	-3.240,75	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	-3.240,75	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**-3.240,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.240,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	648.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	548.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-648.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800174 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	231,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	231,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**231,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**231,00**	**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)**	**231,00**	**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)**	**231,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**231,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800174 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.783,05	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.783,05	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.783,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.783,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800175 Abscheider an Hornsgarten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.712,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.712,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.712,00**	**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)**	**1.712,00**	**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)**	**1.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.712,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	50.197,22	0	140.800	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	50.197,22	0	140.800	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**50.197,22**	**0**	**140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.197,22**	**0**	**-140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	510.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	15.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800183 I: Kaiserstraße 2. BA MWK Hubertusstr./Römerstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380018 Kanal**
Kostenstelle:	**53800184 I: Luisenstraße (MWK)**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	150.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	150.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 I: PKB Pehler Feld

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	60,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	60,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60,00**	**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)**	**60,00**	**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)**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 I: PKB Pehler Feld

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	29,57	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	29,57	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**29,57**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29,57**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800201 I: Franziskanerhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	959,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	959,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**959,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-646,86	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-646,86	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-646,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.605,86**	**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)**	**1.605,86**	**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)**	**1.605,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.605,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800201 I: Franziskanerhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.915,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	20.915,25	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.915,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.915,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800202 I: Comesstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800203 I: Zum Donnerbach

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-403,30	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-403,30	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-403,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**403,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**403,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**403,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**403,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800203 I: Zum Donnerbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	13.039,92	0	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	13.039,92	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**13.039,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.039,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.822,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	22.822,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.822,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11,25	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-11,25	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.833,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.833,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**22.833,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**22.833,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	87.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	344.454,80	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	344.454,80	0	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**344.454,80**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-344.454,80**	**87.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800207 I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800208 I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800209 I: Privatkanäle (Erfassung, Planung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800210 I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	270.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800212 I: RW-Behandl. Badorfer Str. (zw. Vorgebirgsstr. u. Pehler H

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800213 I: Optische Dichtheitsprüfung v. Grundstücksanschlüssen m. g

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800214 I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800216 I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800217 I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800218 I: Obermühle Schlauchliner G0570

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.109,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.109,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-748,06	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-748,06	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-748,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.857,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.857,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**1.857,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.857,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800218 I: Obermühle Schlauchliner G0570

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	24.187,38	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	24.187,38	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.187,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.187,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	240,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	240,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**240,00**	**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)**	**240,00**	**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)**	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.417,06	500.000	500.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	5.417,06	500.000	500.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.417,06**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.417,06**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
1
Kostenstelle: 53800220 I: Verlegung Donnerbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800221 I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	90.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.545,36	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	12.545,36	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.545,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.994,69	375.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.422,98	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	79.330,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	12,00	0	0	0	0	0
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	562,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.168,39	0	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.496,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	43.017,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	19.058,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	83.771,87	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.684,57	114.648	115.781	115.781	115.781	115.781
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	103.787	103.787	103.787	103.787	103.787
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	5.376	5.376	5.376
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.095,57	5.485	6.618	6.618	6.618	6.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.936,50	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	5 412 02 Ausbildung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.539,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.396,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.615,76**	**515.598**	**531.731**	**531.731**	**531.731**	**531.731**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.070,40**	**-515.598**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.070,40**	**-515.598**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-246.070,40**	**-515.598**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.070,40**	**-515.598**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**	**-531.731**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.724,21**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.724,21**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538012 EDV Steuerungstechnik**
Leist/Abt.:	**P5380120 EDV Steuerungstechnik**
Kostenstelle:	**53801200 EDV Steuerungstechnik**

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.993,31	20.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-94,50	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	222,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	45,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	5.623,31	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.196,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.528,00	2.528	2.595	2.528	2.528	2.528
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.528,00	2.528	2.595	2.528	2.528	2.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.521,31**	**23.028**	**26.595**	**26.528**	**26.528**	**26.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.521,31**	**-23.028**	**-26.595**	**-26.528**	**-26.528**	**-26.528**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.521,31**	**-23.028**	**-26.595**	**-26.528**	**-26.528**	**-26.528**
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)**	**-12.521,31**	**-23.028**	**-26.595**	**-26.528**	**-26.528**	**-26.528**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.521,31**	**-23.028**	**-26.595**	**-26.528**	**-26.528**	**-26.528**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538013 Zulauf
Leist/Abt.: P5380130 Zulauf
Kostenstelle: 53801300 Zulauf

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.935,05	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.935,05	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.935,05**	**3.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.935,05**	**-3.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.935,05**	**-3.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.935,05**	**-3.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.935,05**	**-3.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538014 Meschanische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380140 Meschanische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801400 Mechanische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.701,39	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.701,39	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.701,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.003,95	125.000	111.000	55.000	55.000	55.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-45,04	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	12.759,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	5.834,46	70.000	56.000	0	0	0
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	6.455,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	320,00	320	320	320	320	320
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	320,00	320	320	320	320	320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.323,95**	**125.320**	**111.320**	**55.320**	**55.320**	**55.320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.622,56**	**-125.320**	**-111.320**	**-55.320**	**-55.320**	**-55.320**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.622,56**	**-125.320**	**-111.320**	**-55.320**	**-55.320**	**-55.320**
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)**	**-19.622,56**	**-125.320**	**-111.320**	**-55.320**	**-55.320**	**-55.320**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.622,56**	**-125.320**	**-111.320**	**-55.320**	**-55.320**	**-55.320**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538015 Chemische Reinigungsstufe**
Leist/Abt.:	**P5380150 Chemische Reinigungsstufe**
Kostenstelle:	**53801500 Chem. Reinigungsstufe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.063,57	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	11.063,57	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.063,57**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.063,57**	**-33.000**	**-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)**	**-11.063,57**	**-33.000**	**-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)**	**-11.063,57**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.063,57**	**-33.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538016 Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380160 Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801600 Biologische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.855,04	92.000	105.000	94.000	94.000	94.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-187,90	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	5.383,31	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	3.051,16	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	17.873,52	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.734,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.280,00	7.281	7.281	7.281	7.281	7.281
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	4.237,00	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.043,00	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.135,04**	**99.281**	**112.281**	**101.281**	**101.281**	**101.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.135,04**	**-99.281**	**-112.281**	**-101.281**	**-101.281**	**-101.281**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.135,04**	**-99.281**	**-112.281**	**-101.281**	**-101.281**	**-101.281**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-35.135,04**	**-99.281**	**-112.281**	**-101.281**	**-101.281**	**-101.281**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.135,04**	**-99.281**	**-112.281**	**-101.281**	**-101.281**	**-101.281**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538016 Biologische Reinigungsstufe**
Leist/Abt.:	**P5380160 Biologische Reinigungsstufe**
Kostenstelle:	**53801600 Biologische Reinigungsstufe**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538017 Schlammbehandlung
Leist/Abt.: P5380170 Schlammbehandlung
Kostenstelle: 53801700 Schlammbehandlung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.485,93	46.000	122.000	46.000	46.000	46.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-243,44	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	29.411,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	6.065,91	0	76.000	0	0	0
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	1.252,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	92,28	0	551	551	551	551
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	92,28	0	551	551	551	551
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.578,21**	**46.000**	**122.551**	**46.551**	**46.551**	**46.551**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.578,21**	**-46.000**	**-122.551**	**-46.551**	**-46.551**	**-46.551**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.578,21**	**-46.000**	**-122.551**	**-46.551**	**-46.551**	**-46.551**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-36.578,21**	**-46.000**	**-122.551**	**-46.551**	**-46.551**	**-46.551**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.578,21**	**-46.000**	**-122.551**	**-46.551**	**-46.551**	**-46.551**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538017 Schlammbehandlung**
Leist/Abt.:	**P5380170 Schlammbehandlung**
Kostenstelle:	**53801700 Schlammbehandlung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.154,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.154,28	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.154,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.154,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.570,67	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.570,67	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.570,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	105.823,47	31.500	112.500	42.500	42.500	42.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-21,18	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	2.290,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	15.977,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	85.773,18	5.000	86.000	16.000	16.000	16.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.804,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	153	153	153	153	153
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	153,00	153	153	153	153	153
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105.976,47**	**31.653**	**112.653**	**42.653**	**42.653**	**42.653**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.405,80**	**-31.653**	**-112.653**	**-42.653**	**-42.653**	**-42.653**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.405,80**	**-31.653**	**-112.653**	**-42.653**	**-42.653**	**-42.653**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-100.405,80**	**-31.653**	**-112.653**	**-42.653**	**-42.653**	**-42.653**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-100.405,80**	**-31.653**	**-112.653**	**-42.653**	**-42.653**	**-42.653**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538018 Heiz- und Stromzentrale**
Leist/Abt.:	**P5380180 Heiz- und Stromzentrale**
Kostenstelle:	**53801800 Heiz- und Stromzentrale**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.: P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle: 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.338,33	32.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	1.338,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.338,33**	**32.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.338,33**	**-32.500**	**-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)**	**-1.338,33**	**-32.500**	**-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)**	**-1.338,33**	**-32.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.338,33**	**-32.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538020 Sonderbauwerke
Leist/Abt.: P5380200 Sonderbauwerke
Kostenstelle: 53802000 Sonderbauwerke

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	65.694,23	51.000	77.700	81.000	81.000	81.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-209,87	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.922,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	3.412,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	27.649,57	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.017,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	4.596,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	10.802,46	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	674,04	5.000	1.700	5.000	5.000	5.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.829,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.853,23**	**51.159**	**77.859**	**81.159**	**81.159**	**81.159**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.853,23**	**-51.159**	**-77.859**	**-81.159**	**-81.159**	**-81.159**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.853,23**	**-51.159**	**-77.859**	**-81.159**	**-81.159**	**-81.159**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-65.853,23**	**-51.159**	**-77.859**	**-81.159**	**-81.159**	**-81.159**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.064,92	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.445,00	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	619,92	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-67.918,15**	**-59.559**	**-83.859**	**-87.159**	**-87.159**	**-87.159**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538021 Reststoffe
Leist/Abt.: P5380210 Reststoffe
Kostenstelle: 53802100 Reststoffe

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	423.969,09	452.500	482.500	482.500	482.500	482.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	421.775,92	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.193,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**423.969,09**	**452.500**	**482.500**	**482.500**	**482.500**	**482.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.969,09**	**-452.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.969,09**	**-452.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**
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)**	**-423.969,09**	**-452.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-423.969,09**	**-452.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**	**-482.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
Leist/Abt.:	**P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**
Kostenstelle:	**53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	487.087,31	439.200	474.200	474.200	474.200	474.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1.008,88	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	228.523,24	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	259.572,95	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**487.087,31**	**439.200**	**474.200**	**474.200**	**474.200**	**474.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.087,31**	**-439.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.087,31**	**-439.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-487.087,31**	**-439.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-487.087,31**	**-439.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**	**-474.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Leist/Abt.: P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Kostenstelle: 53803000 Kanalunterhaltung/-reinigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.547,38	111.000	145.000	111.000	111.000	111.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	27.189,74	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	5.399,78	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	3.552,35	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	9.405,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.547,38**	**111.000**	**145.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.547,38**	**-111.000**	**-145.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.547,38**	**-111.000**	**-145.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-45.547,38**	**-111.000**	**-145.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	17.710	36.000	36.000	36.000	36.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	17.710	36.000	36.000	36.000	36.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.547,38**	**-128.710**	**-181.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538031 Vermessung Kanal
Leist/Abt.: P5380310 Vermessung Kanal
Kostenstelle: 53803100 Vermessung Kanal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.097,35	13.500	17.000	13.500	13.500	13.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.772,20	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	2.577,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	747,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.097,35**	**13.500**	**17.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.097,35**	**-13.500**	**-17.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.097,35**	**-13.500**	**-17.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8.097,35**	**-13.500**	**-17.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.097,35**	**-13.500**	**-17.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538032 Hausanschlussuntersuchungen
Leist/Abt.: P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
Kostenstelle: 53803200 Hausanschlussuntersuchung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	812,80	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-17,23	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	830,03	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	13.750	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	13.750	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**812,80**	**82.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-812,80**	**-82.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-812,80**	**-82.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-812,80**	**-82.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-812,80**	**-82.500**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
Leist/Abt.:	**P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
Kostenstelle:	**53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.006,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	12.006,07	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	1.000	500	500	500	500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	7.000	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.006,07**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.006,07**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.006,07**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-12.006,07**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.006,07**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	353.309,31	650.000	650.000	741.500	740.600	739.900
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9.234,52	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	192.628,57	300.000	350.000	341.500	340.600	339.900
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	108.025,35	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	61.889,91	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.309,31**	**650.000**	**650.000**	**741.500**	**740.600**	**739.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.309,31**	**-650.000**	**-650.000**	**-741.500**	**-740.600**	**-739.900**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.309,31**	**-650.000**	**-650.000**	**-741.500**	**-740.600**	**-739.900**
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)**	**-353.309,31**	**-650.000**	**-650.000**	**-741.500**	**-740.600**	**-739.900**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.309,31**	**-650.000**	**-650.000**	**-741.500**	**-740.600**	**-739.900**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538035 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen**
Leist/Abt.:	**P5380350 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen**
Kostenstelle:	**53803500 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.203,37	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	17.203,37	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.203,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.428,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	890,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	3.537,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.428,12**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.775,25**	**-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)**	**12.775,25**	**-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)**	**12.775,25**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.775,25**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538036 Kanal TV Hausanschlüsse
Leist/Abt.: P5380360 Kanal-TV Hausanschlüsse
Kostenstelle: 53803600 Kanal-TV Untersuchung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.183,27	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-321,23	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	40.929,41	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	14.688,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	8.886,91	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.183,27**	**84.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.183,27**	**-84.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.183,27**	**-84.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-64.183,27**	**-84.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-64.183,27**	**-84.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**	**-104.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538037 Privat Kanäle
Leist/Abt.: P5380370 Privat Kanäle
Kostenstelle: 53803700 Privatkanäle

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.713,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-375,93	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	14.089,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.713,67**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.713,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.713,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-13.713,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.713,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538038 Optische Dichtheitsprüfung
Leist/Abt.: P5380380 Optische Dichtheitsprüfung
Kostenstelle: 53803800 Optische Dichtheitsprüfung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	243.425,00	219.369	249.086	263.750	220.227	310.764
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	44.717,00	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	193.097,00	169.041	198.758	213.422	169.899	260.436
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.018.413,50	1.018.113	1.018.114	1.018.114	1.018.114	1.018.114
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.518,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.014.375,50	1.016.913	1.014.394	1.014.394	1.014.394	1.014.394
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.349,47	2.200	500	500	500	500
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.829,38	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	520,09	2.200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.410.485,34	1.300	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.410.265,34	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	220,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.353,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.353,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.678.026,31**	**1.270.982**	**1.302.700**	**1.317.364**	**1.273.841**	**1.364.378**
11	- Personalaufwendungen (50)	366.712,43	317.416	348.700	356.044	362.758	370.304
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.312,69	27.653	31.336	31.963	32.602	33.254
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.980,83	221.143	238.608	243.380	248.248	253.213
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.210,47	17.546	18.382	18.750	19.125	19.507
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.607,44	38.483	47.311	48.258	49.223	50.207
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.601,00	12.591	13.063	13.693	13.560	14.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.820,39	24.500	34.500	23.500	25.700	25.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,69	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.759,10	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.532,33	11.000	30.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.099,11	3.500	2.000	2.000	4.200	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	854,55	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	56,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.535,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.490.439,07	2.688.172	2.573.583	2.665.351	2.662.865	2.691.855
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.205,00	1.205	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	94.941	30.575	48.575	48.575	48.575
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.263,85	0	106.089	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.264.362,92	2.462.544	2.407.918	2.481.687	2.479.201	2.508.191

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 10	Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.480,30	24.185	27.741	27.741	27.741	27.741
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	110,00	110	110	110	110	110
	5 711 16	Abschreibungen auf GWG	0,00	105.187	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.236,13	15.141	17.777	18.058	18.058	18.058
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	54,55	1.300	900	900	900	900
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204,91	390	402	399	399	399
	5 412 06	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.947,66	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	117,30	0	0	0	0	0
	5 423 00	Leasing	0,00	500	935	935	935	935
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	403,47	550	550	550	550	550
	5 431 10	Büromaterial	2.124,78	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 11	Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13	Porto	78,50	110	70	70	70	70
	5 431 14	Telefon	898,44	660	660	660	660	660
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	352,91	330	330	330	330	330
	5 431 17	Bewirtung	33,13	500	500	500	500	500
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01	Kfz-Steuern	242,00	81	80	364	364	364
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	393,78	400	630	630	630	630
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	520,09	600	600	600	600	600
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	864,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.905.208,02**	**3.045.229**	**2.974.560**	**3.062.953**	**3.069.381**	**3.106.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.181,71**	**-1.774.247**	**-1.671.860**	**-1.745.589**	**-1.795.540**	**-1.741.639**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.181,71**	**-1.774.247**	**-1.671.860**	**-1.745.589**	**-1.795.540**	**-1.741.639**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-227.181,71**	**-1.774.247**	**-1.671.860**	**-1.745.589**	**-1.795.540**	**-1.741.639**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
	5 811 11	Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.366.649,71**	**-3.794.879**	**-3.692.492**	**-3.766.221**	**-3.816.172**	**-3.762.271**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**18.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-18.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401001 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010010 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010020 Straßen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	214.655,78	350.000	330.000	350.000	700.000	430.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-3,75	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	190.764,42	320.000	300.000	320.000	400.000	400.000
		5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	23.895,11	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84,00	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	84,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.739,78**	**350.000**	**330.000**	**350.000**	**700.000**	**430.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.739,78**	**-350.000**	**-330.000**	**-350.000**	**-700.000**	**-430.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.739,78**	**-350.000**	**-330.000**	**-350.000**	**-700.000**	**-430.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-214.739,78**	**-350.000**	**-330.000**	**-350.000**	**-700.000**	**-430.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.577,05	79.450	109.500	109.500	109.500	109.500
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.630,30	7.260	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54.946,75	72.190	98.000	98.000	98.000	98.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-273.316,83**	**-429.450**	**-439.500**	**-459.500**	**-809.500**	**-539.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010025 Brücken, Stützwände

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.996,00	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	9.996,00	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.996,00**	**25.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.996,00**	**-25.000**	**-100.000**	**-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)**	**-9.996,00**	**-25.000**	**-100.000**	**-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)**	**-9.996,00**	**-25.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.996,00**	**-25.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401003 Sinkkästen
Kostenstelle: 54010030 Sinkkästen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.992,96	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	110.992,96	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.992,96**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.992,96**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.992,96**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-110.992,96**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.992,96**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401004 Markierungen
Kostenstelle: 54010040 Markierungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**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)**	**0,00**	**-1.000**	**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)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401005 PAK-Untersuchungen
Kostenstelle: 54010050 PAK-Untersuchungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-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)**	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
Kostenstelle: 54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.567,96	51.140	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	25.567,96	51.140	60.000	60.000	60.000	60.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.567,96**	**-120.140**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87,18	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	87,18	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-87,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
		5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-781.587,05**	**-847.100**	**-859.200**	**-890.000**	**-912.300**	**-912.300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung**
Kostenstelle:	**54010110 Austausch Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54010120 Umbau Fußgängerüberwege

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Fußgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Fußgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.483,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.483,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.483,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.483,00**	**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)**	**2.483,00**	**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)**	**2.483,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.483,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**99.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	15.321,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.321,30	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.321,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.321,30**	**99.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Fußgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	13.900	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	13.900	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-30.719,74	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-30.719,74	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.719,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.720,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.720,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.720,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.720,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**44.259,85**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.259,85**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010130 Standsicherheitsprüfung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540102 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5401020 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 54010200 I: Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540103 Planungskosten Straßenbau
Leist/Abt.: P5401032 Planungskosten Straßenbau
Kostenstelle: 54010320 I: Planungskosten Straßenbau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	330	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	330	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**330**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-330**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-330**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-330**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-330**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.382,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.382,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.382,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.382,00**	**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)**	**12.382,00**	**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)**	**12.382,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.382,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**297.400,00**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**302.275,68**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.875,68**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
Leist/Abt.: P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
Kostenstelle: 54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw."

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.512,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	2.512,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.512,00**	**2.512**	**2.512**	**2.512**	**2.512**	**2.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.512,00**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**	**-2.512**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	210,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	210,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**210,00**	**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)**	**210,00**	**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)**	**210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**210,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**387.000**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.165,31	610.000	880.000	0	800.000	0	1.020.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.165,31	610.000	880.000	0	800.000	0	1.020.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.165,31**	**610.000**	**880.000**	**0**	**800.000**	**0**	**1.020.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.165,31**	**-223.000**	**-493.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**-1.020.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
0
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**65.600,00**	**111.700**	**51.000**	**0**	**39.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	439.203,93	75.000	106.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.203,93	75.000	106.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	850,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**440.053,93**	**75.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-374.453,93**	**36.700**	**-55.000**	**0**	**39.700**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-342.527,73	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-342.527,73	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-342.527,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.527,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.527,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-342.527,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-342.527,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römer-0 straße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römer-straße 5*)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	9.767,42	275.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.767,42	275.000	200.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.767,42**	**275.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.767,42**	**-275.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011090 Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.**
Kostenstelle:	**54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	566,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	566,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**566,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**566,00**	**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)**	**566,00**	**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)**	**566,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**566,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.894,82**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.894,82**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle: 54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	111.524,07	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.524,07	0	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**111.524,07**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111.524,07**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertzweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	77.000	120.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000	120.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**77.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-77.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-686.970,22	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-686.970,22	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.106,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.106,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-679.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-679.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-679.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-679.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-679.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	211.386,31	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.386,31	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**211.386,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.386,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011225 I: Bergerstraße (Containerunterkunft)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-142.398,74	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-142.398,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	205,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	205,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.193,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.193,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142.193,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-142.193,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142.193,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.864,29	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.864,29	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.864,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.864,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**299.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-299.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-71.144,30	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-71.144,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.222,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.222,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-68.922,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.922,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.922,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-68.922,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.922,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	65.145,04	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.145,04	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**65.145,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.145,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-65.655,85	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-65.655,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.007,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.007,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-63.648,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.648,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.648,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63.648,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.648,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	58.849,85	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.849,85	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**58.849,85**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.849,85**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-65.314,71	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-65.314,71	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-65.314,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.314,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.314,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-65.314,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.314,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	65.315,71	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.315,71	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**65.315,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.315,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011231 I: Auf der Bleiche

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**750.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-750.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24,10	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	24,10	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-24,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011236 I: Am Krausen Baum

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	955,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	955,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**955,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**955,00**	**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)**	**955,00**	**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)**	**955,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**955,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011236 I: Am Krausen Baum

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	348.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	348.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**348.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.000,00**	**700.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000,00**	**-700.000**	**-150.000**	**0**	**348.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011237 I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**780.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-780.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011238 Projekt aus "bespielbare Stadt"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**29.000**	**34.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	180.000	0	140.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	180.000	0	140.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**40.000**	**180.000**	**0**	**140.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-11.000**	**-145.500**	**0**	**-106.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011239 Aufwertung Alter Friedhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**750.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-750.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011240 Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**700.000**	**400.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	300.000	0	150.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	150.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**150.000**	**300.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011243 Kreisverkehrsanlage K7 / L183

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011244 Kölnstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.400.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-1.400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011245 Verbesserung Parkleitsystem

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011246 Parkplatz P4 "An der Post"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011247 Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540118 Schiffergasse
Leist/Abt.: P5401180 Schiffergasse
Kostenstelle: 54011800 I: Schiffergasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	334,52	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	334,52	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**334,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**334,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**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)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	17.320,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	17.320,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-426,43	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-426,43	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.746,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.746,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**17.746,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.746,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.668,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.668,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.668,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.668,00**	**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)**	**5.668,00**	**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)**	**5.668,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.668,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	145.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.500,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**145.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540129 Erschließung Gieslergelände**
Leist/Abt.:	**P5401290 Erschließung Gieslergelände**
Kostenstelle:	**54012900 I: Erschließung Gieslergelände**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540137 Liblarer Straße
Leist/Abt.: P5401370 Liblarer Straße
Kostenstelle: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	190.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	190.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	800.000	875.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	875.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**800.000**	**875.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800.000**	**-875.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540140 Zukünftige Straßenbaumaßnahmen
Leist/Abt.: P5401400 Zukünftige Straßenbaumaßnahmen
Kostenstelle: 54014000 I: zukünftige Str.baumaßn.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.141,57	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	4.141,57	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.141,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.141,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.141,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.141,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.141,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540145 Buschgasse**
Leist/Abt.:	**P5401450 Buschgasse**
Kostenstelle:	**54014500 I: Buschgasse**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540158 Josefstraße
Leist/Abt.: P5401580 Josefstraße
Kostenstelle: 54015800 I: Josefstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540161 Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.: P5401610 Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle: 54016100 I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**12.006,33**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.006,33**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**607,00**	**606**	**606**	**606**	**606**	**606**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-607,00**	**-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)**	**-607,00**	**-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)**	**-607,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-607,00**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**	**-606**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.649,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.649,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.649,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-41,17	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-41,17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.690,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.690,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**2.690,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.690,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**57.102,97**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**800.000**	**300.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.102,97**	**7.500**	**0**	**0**	**-300.000**	**-800.000**	**-300.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540194 Brühl-Mitte
Leist/Abt.: P5401940 Brühl-Mitte
Kostenstelle: 54019400 I: Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	167.489,66	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.489,66	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**167.489,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167.489,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	-5.534,05	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-5.534,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	189,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	189,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.345,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.345,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.345,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.345,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.345,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.452,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	50.452,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**50.452,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.276,83	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.276,83	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.276,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.175,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.585	52.585	52.585	52.585
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.819	45.819	45.819	45.819
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.485,00**	**52.584**	**52.585**	**52.585**	**52.585**	**52.585**
11	-	Personalaufwendungen (50)	86.004,79	78.858	41.347	42.174	43.017	43.878
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.314,38	61.456	32.190	32.834	33.490	34.160
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.402,37	4.931	2.509	2.559	2.610	2.663
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.288,04	12.471	6.648	6.781	6.917	7.055
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.310,00	21.400	21.600	16.600	16.600	16.600
		5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	600	600	600	600
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.310,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.064,47	2.220	2.210	2.210	2.210	2.210
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,19	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	213,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	33,96	55	45	45	45	45
		5 431 14 Telefon	193,35	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	163,00	165	165	165	165	165
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	436,97	500	500	500	500	500
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.640,26**	**156.738**	**119.417**	**115.244**	**116.087**	**116.948**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.155,26**	**-104.154**	**-66.832**	**-62.659**	**-63.502**	**-64.363**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.155,26**	**-104.154**	**-66.832**	**-62.659**	**-63.502**	**-64.363**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-110.155,26**	**-104.154**	**-66.832**	**-62.659**	**-63.502**	**-64.363**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-110.155,26**	**-104.154**	**-66.832**	**-62.659**	**-63.502**	**-64.363**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403013 Bauleitplanung
Kostenstelle: 54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	625,00	440	440	440	440	440
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	625,00	440	440	440	440	440
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625,00**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-625,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-625,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-625,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-625,00**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.800,00	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.800,00	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.800,00**	**50.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.800,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-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)**	**-19.800,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-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)**	**-19.800,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.800,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.: P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle: 54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.794,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.814,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	980,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.794,92**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.794,92**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.794,92**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.794,92**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.794,92**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**	**-6.450**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540400 ÖPNV
Leist/Abt.: P5404000 ÖPNV
Kostenstelle: 54040000 ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	92.283,16	110.808	120.022	122.422	124.871	127.369
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.296,26	87.529	94.919	96.817	98.754	100.729
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.915,86	7.033	7.448	7.597	7.749	7.904
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.071,04	16.246	17.655	18.008	18.368	18.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.042,63	55.500	30.750	5.750	5.750	5.750
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.042,63	55.000	30.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.368.031,33	1.700.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.368.031,33	1.700.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	558,69	798	700	700	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335,70	78	80	80	80	80
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	203,33	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	220	120	120	120	120
	5 431 17 Bewirtung	19,66	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.465.915,81**	**1.867.106**	**1.991.472**	**1.968.872**	**1.971.321**	**1.973.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465.915,81**	**-1.867.106**	**-1.991.472**	**-1.968.872**	**-1.971.321**	**-1.973.819**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465.915,81**	**-1.867.106**	**-1.991.472**	**-1.968.872**	**-1.971.321**	**-1.973.819**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465.915,81**	**-1.867.106**	**-1.991.472**	**-1.968.872**	**-1.971.321**	**-1.973.819**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.465.915,81**	**-1.867.106**	**-1.991.472**	**-1.968.872**	**-1.971.321**	**-1.973.819**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	350.000	1.150.000	0	50.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	350.000	1.150.000	0	50.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**350.000**	**1.150.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.000**	**-1.150.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540402 Fahrzeugförderung
Leist/Abt.: P5404020 Fahrzeugförderung
Kostenstelle: 54040200 Fahrzeugförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.290,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	149.290,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	500	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.290,49**	**150.500**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
15	-	Transferaufwendungen (53)	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
		5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.810,15**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.480,34**	**30.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.480,34**	**30.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
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)**	**27.480,34**	**30.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.480,34**	**30.000**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.956,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	18.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	916,72	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.956,72**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.194,72	55.000	145.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.194,72	55.000	145.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.900,97	62.920	60.402	15.599	15.599	15.599
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	390	402	399	399	399
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	300	100	100	100
	5 431 13 Porto	0,00	330	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	5,57	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.441,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	56.453,57	45.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	1.000	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.095,69**	**119.270**	**206.752**	**136.949**	**136.949**	**136.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.138,97**	**-112.270**	**-199.752**	**-129.949**	**-129.949**	**-129.949**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.138,97**	**-112.270**	**-199.752**	**-129.949**	**-129.949**	**-129.949**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-63.138,97**	**-112.270**	**-199.752**	**-129.949**	**-129.949**	**-129.949**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.138,97**	**-112.270**	**-199.752**	**-129.949**	**-129.949**	**-129.949**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**135.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**270.000**	**370.000**	**0**	**250.000**	**100.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.000**	**-235.000**	**0**	**-115.000**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404041 Klimaschutz
Kostenstelle: 54040410 Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.226**	**61.558**	**38.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	67.472	64.655	65.947	67.266	68.611
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	52.729	50.430	51.438	52.467	53.516
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.129	3.829	3.905	3.983	4.063
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	10.614	10.396	10.604	10.816	11.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	34.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	34.000	40.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	5.017	2.740	2.340	2.340	2.340
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	3.120	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	610	500	100	100	100
	5 431 13 Porto	0,00	297	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	240	240	240	240	240
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	750	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**106.489**	**107.395**	**78.287**	**79.606**	**80.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-56.263**	**-45.837**	**-40.287**	**-79.606**	**-80.951**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-56.263**	**-45.837**	**-40.287**	**-79.606**	**-80.951**
25	**= 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**	**-56.263**	**-45.837**	**-40.287**	**-79.606**	**-80.951**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-56.263**	**-45.837**	**-40.287**	**-79.606**	**-80.951**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404042 Radstation Neu
Kostenstelle: 54040420 Radstation Neu

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+	Aktivierte Eigenleistungen (471)	410,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	410,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	35.000	0	0	0
		5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**410,00**	**0**	**-35.000**	**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)**	**410,00**	**0**	**-35.000**	**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)**	**410,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**410,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404042 Radstation Neu
Kostenstelle: 54040420 Radstation Neu

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**585.000**	**400.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.854,40	500.000	1.180.000	0	500.000	155.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	6.854,40	500.000	1.180.000	0	500.000	155.000	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.854,40**	**500.000**	**1.180.000**	**0**	**500.000**	**155.000**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.854,40**	**85.000**	**-780.000**	**0**	**-210.000**	**-155.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5405 Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer: P540500 Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.: P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle: 54050000 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	137,87	0	0	0	0	0
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	89,08	0	0	0	0	0
		4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	48,79	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**137,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**137,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**137,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	594,09	0	0	0	0	0
		9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	594,09	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**731,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5504 Wasser und Wasserbau
Prod/FachBer: P550400 Wasser und Wasserbau
Leist/Abt.: P5504000 Wasserbau
Kostenstelle: 55040000 Wasserbau

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.649,20**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
15	-	Transferaufwendungen (53)	251.220,05	273.460	235.760	235.660	235.660	235.660
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	249.563,25	271.800	234.100	234.000	234.000	234.000
		5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.220,05**	**273.460**	**235.760**	**235.660**	**235.660**	**235.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.570,85**	**-269.160**	**-231.460**	**-231.360**	**-231.360**	**-231.360**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.570,85**	**-269.160**	**-231.460**	**-231.360**	**-231.360**	**-231.360**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-246.570,85**	**-269.160**	**-231.460**	**-231.360**	**-231.360**	**-231.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
		4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.451,90**	**-70.310**	**-62.460**	**-62.360**	**-62.360**	**-62.360**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.082,51	38.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	39.082,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.274,24**	**88.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**	**85.300**
11	-	Personalaufwendungen (50)	175.462,54	181.724	259.004	264.184	269.468	274.856
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.254,94	142.336	204.032	208.113	212.275	216.520
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.162,98	11.509	15.918	16.236	16.561	16.892
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.044,62	27.879	39.054	39.835	40.632	41.444
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.773,44	72.100	87.150	17.150	17.150	17.150
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	1.230,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	100	150	150	150	150
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.542,94	70.000	85.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Transferaufwendungen (53)	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.588,99	6.566	9.477	9.477	9.477	9.477
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	346,00	700	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247,78	39	80	80	80	80
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	661,15	770	840	840	840	840
		5 431 14 Telefon	138,45	80	80	80	80	80
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	637,74	627	627	627	627	627
		5 431 17 Bewirtung	10,40	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	240,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**311.521,41**	**385.390**	**480.631**	**415.811**	**421.095**	**426.483**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-225.247,17**	**-297.090**	**-395.331**	**-330.511**	**-335.795**	**-341.183**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-225.247,17**	**-297.090**	**-395.331**	**-330.511**	**-335.795**	**-341.183**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-225.247,17**	**-297.090**	**-395.331**	**-330.511**	**-335.795**	**-341.183**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P56 Umweltschutz**
ProdGr/Dez:	**P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
Prod/FachBer:	**P560100 Umweltschutz und lokale Agenda**
Leist/Abt.:	**P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda**
Kostenstelle:	**56010000 Umweltschutz und lokale Agenda**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-225.859,17**	**-297.090**	**-396.331**	**-331.511**	**-336.795**	**-342.183**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.468,00	50	50	50	50	50
		4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	26.468,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.468,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.468,00**	**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)**	**26.468,00**	**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)**	**26.468,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	32.016,60	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	32.016,60	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**58.484,60**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**347.354,70**	**422.200**	**246.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**671.764,51**	**182.000**	**150.000**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-324.409,81**	**240.200**	**96.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560102 Inventarbeschaffung
Leist/Abt.: P5601020 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 56010200 European Energy Award (EEA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.100,00**	**4.100**	**7.200**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7,10	200	200	200	200	200
		5 431 17 Bewirtung	7,10	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.957,10**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.857,10**	**-16.100**	**-13.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.857,10**	**-16.100**	**-13.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.857,10**	**-16.100**	**-13.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.857,10**	**-16.100**	**-13.000**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560103 Förderung fairer Handel
Leist/Abt.: P5601030 Förderung fairer handel
Kostenstelle: 56010300 Förderung fairer Handel

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	500,00	500	500	500	500	500
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	889,60	550	550	550	550	550
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	873,63	500	500	500	500	500
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	15,97	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.389,60**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	584,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	584,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.192,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.192,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.777,10**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.387,50**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.387,50**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.387,50**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.387,50**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.600,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.493,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	14.493,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.493,71**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.893,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.893,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.893,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.893,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560105 Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.: P5601050 Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle: 56010500 Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	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	150.000	20.000	10.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**150.000**	**20.000**	**10.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-150.000**	**-20.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.353,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.271,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	82,35	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.803,35**	**23.950**	**23.950**	**23.950**	**23.950**	**23.950**
11	- Personalaufwendungen (50)	98.362,44	124.848	209.204	212.685	214.349	217.746
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	60.597,84	68.300	70.592	72.004	73.444	74.913
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.507,36	19.795	83.318	83.737	84.165	84.602
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	583,89	1.545	6.448	6.480	6.512	6.544
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.515,80	4.109	17.094	17.180	17.268	17.358
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.157,55	31.099	31.752	33.284	32.960	34.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.690,16	55.400	119.100	57.350	57.700	58.050
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,80	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.447,89	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	136,86	0	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.003,32	6.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.922,55	2.500	3.100	3.100	3.200	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.495,88	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	49,03	100	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	22,33	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.614,10	40.000	105.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.111,00	11.111	10.997	10.997	10.997	10.997
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	189,00	189	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen (53)	9.768,00	10.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.746,71	29.638	18.390	24.890	18.890	24.890
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,75	78	80	80	80	80
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	39,41	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.504,95	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 10 Büromaterial	540,01	400	400	400	400	400
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	4.313,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 13 Porto	2.068,05	2.420	2.620	2.620	2.620	2.620
		5 431 14 Telefon	311,51	120	120	120	120	120
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 17 Bewirtung	398,90	10.000	3.000	9.000	3.000	9.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.998,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	450	950	950	950
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	321,42	350	400	400	400	400
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.678,31**	**231.147**	**365.841**	**314.072**	**310.086**	**319.833**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.874,96**	**-207.197**	**-341.891**	**-290.122**	**-286.136**	**-295.883**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.874,96**	**-207.197**	**-341.891**	**-290.122**	**-286.136**	**-295.883**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-131.874,96**	**-207.197**	**-341.891**	**-290.122**	**-286.136**	**-295.883**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.140,69	1.702	2.682	2.682	2.682	2.682
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	420	1.400	1.400	1.400	1.400
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.140,69	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.015,65**	**-208.899**	**-344.573**	**-292.804**	**-288.818**	**-298.565**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	85.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 147 00	Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	10.398,70	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	4 421 00	Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,80	50	50	50	50	50
	4 421 01	Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.053,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02	Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.771,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 01	Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	83,74	0	0	0	0	0
	4 461 02	Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	4.488,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.606,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 488 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.606,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 591 02	And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.901,04**	**46.850**	**46.850**	**46.850**	**46.850**	**46.850**
11	-	Personalaufwendungen (50)	274.303,03	243.105	201.331	205.621	209.443	213.840
	5 011 00	Dienstbezüge Beamte	31.236,25	16.985	20.747	21.162	21.585	22.017
	5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.143,80	170.174	132.390	135.038	137.739	140.494
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.181,58	13.369	10.648	10.861	11.078	11.299
	5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.227,08	34.674	28.214	28.778	29.354	29.941
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.514,32	7.903	9.332	9.782	9.687	10.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.894,85	10.600	9.350	9.350	9.350	9.350
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	100	150	150	150	150
	5 281 00	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01	Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	838,38	300	300	300	300	300
	5 281 02	Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.358,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.425,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 06	Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.187,75	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	239,00	239	239	239	239	239
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	239,00	239	239	239	239	239
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.509,09	56.445	52.949	52.924	52.924	52.924
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	677,39	500	500	500	500	500
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.072,88	2.725	2.815	2.790	2.790	2.790
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	9,21	200	500	500	500	500
	5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00	Leasing	350,40	360	674	674	674	674
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.977,70	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10	Büromaterial	636,41	400	400	400	400	400

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.786,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 14 Telefon	166,38	360	360	360	360	360
		5 431 17 Bewirtung	2.839,65	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.995,28	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.945,97**	**310.389**	**263.869**	**268.134**	**271.956**	**276.353**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.044,93**	**-263.539**	**-217.019**	**-221.284**	**-225.106**	**-229.503**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.044,93**	**-263.539**	**-217.019**	**-221.284**	**-225.106**	**-229.503**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-282.044,93**	**-263.539**	**-217.019**	**-221.284**	**-225.106**	**-229.503**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	210,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	210,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-282.254,93**	**-263.539**	**-217.019**	**-221.284**	**-225.106**	**-229.503**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701011 Touristikbeschilderung
Kostenstelle: 57010110 I: Touristikbeschilderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	748,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	748,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-748,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P57 Wirtschaft und Tourismus**
ProdGr/Dez:	**P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Prod/FachBer:	**P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Leist/Abt.:	**P5701013 Projekt "Schlummen und Schlemmen"**
Kostenstelle:	**57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl"**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701014 Projekt " Ab in die Mitte"
Kostenstelle: 57010140 Projekt "Ab in die Mitte"

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	116,00	118	63	63	63	63
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	53,00	55	0	0	0	0
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**116,00**	**118**	**63**	**63**	**63**	**63**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-116,00**	**-118**	**-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)**	**-116,00**	**-118**	**-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)**	**-116,00**	**-118**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116,00**	**-118**	**-63**	**-63**	**-63**	**-63**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.962,56	0	0	0	0	0
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	615,71	0	0	0	0	0
		4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.346,85	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.416.095,68	2.438.000	2.377.000	2.362.000	2.346.000	2.335.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	2.234.323,54	2.286.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	181.772,14	152.000	137.000	122.000	106.000	95.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.418.058,24**	**2.438.000**	**2.377.000**	**2.362.000**	**2.346.000**	**2.335.000**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	532	398	398	398	398
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	599,00	532	398	398	398	398
15	-	Transferaufwendungen (53)	5.057.800,00	5.258.545	6.098.840	5.961.904	5.812.570	5.925.523
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.245	6.275	53.605	6.275	53.030
		5 391 10 Umlage AÖR	5.057.800,00	5.252.300	6.092.565	5.908.299	5.806.295	5.872.493
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.017,13	115.054	116.000	976.500	115.500	961.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	9.468,53	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	113.554	114.000	975.000	114.000	960.000
		5 472 10 Verluste a.d.Abgang v.Wertpapieren	1,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	547,60	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.068.416,13**	**5.374.131**	**6.215.238**	**6.938.802**	**5.928.468**	**6.887.421**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.650.357,89**	**-2.936.131**	**-3.838.238**	**-4.576.802**	**-3.582.468**	**-4.552.421**
19	+	Finanzerträge (46)	348.975,37	1.030.075	1.047.860	6.850.072	1.052.312	6.754.651
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	177,18	50	50	50	50	50
		4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	145,60	0	0	0	0	0
		4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	757.025	760.000	6.500.000	760.000	6.400.000
		4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	342.578,00	270.000	283.810	346.022	288.262	350.601
		4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	6.074,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**348.975,37**	**1.030.075**	**1.047.860**	**6.850.072**	**1.052.312**	**6.754.651**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.301.382,52**	**-1.906.056**	**-2.790.378**	**2.273.270**	**-2.530.156**	**2.202.230**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.301.382,52**	**-1.906.056**	**-2.790.378**	**2.273.270**	**-2.530.156**	**2.202.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.409.479,02	1.663.660	1.608.620	1.639.420	1.661.720	1.661.720
		4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	287.290,15	468.030	385.300	385.300	385.300	385.300
		4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	320.726,23	348.530	364.120	364.120	364.120	364.120
		4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
		9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	19.962,77	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
		5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.231.242,87**	**-607.496**	**-1.388.658**	**3.705.790**	**-1.075.336**	**3.657.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	71.390.698,62	70.045.494	70.649.398	73.156.512	75.082.636	75.812.244
	4 011 00 Grundsteuer A	19.844,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	56,94	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	8.959.533,87	9.150.000	9.100.000	9.670.000	9.740.000	9.740.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-335.099,67	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.410.893,18	21.100.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	21.000.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	10.241.771,72	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.899.259,85	26.183.494	26.793.398	28.308.512	29.739.636	31.300.244
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.737.783,22	4.173.000	3.755.000	3.838.000	3.919.000	4.001.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	620.293,52	550.000	575.000	330.000	210.000	210.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	203.239,44	200.000	190.000	190.000	70.000	70.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 032 00 Hundesteuer	231.630,62	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.161,50	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.412,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.983,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.357.934,75	2.400.000	2.407.000	2.491.000	2.575.000	2.662.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.054.349,97	2.983.717	6.081.347	9.481.800	8.429.800	8.629.800
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.328.196,00	1.513.717	4.183.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	610.000	337.500	252.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	210.000	229.800	229.800	229.800	229.800
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.014.390,04	650.000	1.331.047	1.000.000	0	0
	4 184 00 Kreisumlage allgemein	1.711.763,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.453.284,08	205.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	8.775,17	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	874.411,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	460,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.397,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	408.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	157.234,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	6,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.898.332,67**	**73.234.711**	**77.735.745**	**83.643.312**	**84.517.436**	**85.447.044**
15	- Transferaufwendungen (53)	29.675.198,32	29.249.019	28.044.201	27.438.526	27.495.187	27.357.029
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.592.380,96	2.065.541	2.134.201	2.191.526	2.248.187	2.110.029
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.466.465,36	1.708.478	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.786.303,00	24.625.000	25.290.000	24.627.000	24.627.000	24.627.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	830.049,00	850.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	717.036,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	716.696,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.392.235,00**	**29.349.019**	**28.844.201**	**28.238.526**	**28.295.187**	**28.157.029**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.506.097,67**	**43.885.692**	**48.891.544**	**55.404.786**	**56.222.249**	**57.290.015**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
19	+	Finanzerträge (46)	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
		4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.832.205,16	3.154.038	2.943.400	2.908.400	2.908.400	2.908.400
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.328.500,62	2.605.038	2.360.000	2.330.000	2.290.000	2.240.000
		5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	7.460,50	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	99.000	53.400	48.400	88.400	138.400
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,04	0	0	0	0	0
		5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	496.244,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.808.339,39**	**-3.084.969**	**-2.892.175**	**-2.859.450**	**-2.861.756**	**-2.864.095**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.697.758,28**	**40.800.723**	**45.999.369**	**52.545.336**	**53.360.493**	**54.425.920**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**48.697.758,28**	**40.800.723**	**45.999.369**	**52.545.336**	**53.360.493**	**54.425.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.426.089,66	1.457.225	1.463.715	1.463.715	1.463.715	1.463.715
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.710,20	42.689	49.281	49.281	49.281	49.281
		4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
		9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
		9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	25.149,36	0	0	0	0	0
		9 702 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
		9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.907,54	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.907,54	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**50.121.940,40**	**42.257.948**	**47.463.084**	**54.009.051**	**54.824.208**	**55.889.635**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**8.775,17**	**212.310**	**209.797**	**0**	**210.351**	**210.937**	**210.937**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.000.000,00**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.991.224,83**	**-4.787.690**	**209.797**	**0**	**210.351**	**210.937**	**210.937**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.: P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle: 61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.802,12	1.822.000	1.886.000	0	1.886.000	1.886.000	1.886.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.802,12	1.822.000	1.886.000	0	1.886.000	1.886.000	1.886.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.821.802,12**	**1.822.000**	**1.886.000**	**0**	**1.886.000**	**1.886.000**	**1.886.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.821.802,12**	**1.822.000**	**1.886.000**	**0**	**1.886.000**	**1.886.000**	**1.886.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.: P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle: 61010300 F: Kreditmarkt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P71 Stiftungen
ProdGr/Dez: P7101 Stiftungen
Prod/FachBer: P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.: P7101010 Stiftungen
Kostenstelle: 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.085,22	0	0	0	0	0
		4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	-592,30	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	30.677,52	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.085,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	187,61	0	0	0	0	0
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	187,61	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.897,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	479,76	100	100	100	100	100
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	479,76	100	100	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**479,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.377,37**	**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)**	**30.377,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.377,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**