

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	215.211,03	212.791	192.731	197.454	202.399	207.485
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	102.293,16	105.925	105.167	107.270	109.416	111.604
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.065,89	49.630	37.229	37.974	38.733	39.508
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	3,30	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.307,22	3.846	2.885	2.943	3.002	3.062
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.978,09	10.404	7.774	7.927	8.086	8.248
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	58.563,37	42.986	39.676	41.340	43.162	45.063
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.121,03	8.665	7.665	7.665	7.665	7.665
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,63	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	665	665	665	665	665
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.481,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	418.573,09	418.408	435.890	418.891	425.891	432.891
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	238,00	5.412	4.067	4.068	4.068	4.068
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.382,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	13,00	100	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	17.885,07	20.000	20.000	0	0	0
	54 230 00 Leasing	331,52	695	695	695	695	695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	565,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Büromaterial	2.831,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	553,57	583	583	583	583	583
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	456,17	385	385	385	385	385
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	2.422,84	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	54 311 70 Bewirtung	1.334,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 80 Repräsentation	6.126,52	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	18.440,29	21.000	28.000	21.000	21.000	21.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.046,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	362.161,38	346.000	358.000	368.000	375.000	382.000
	54 990 20 Sonstige Beiträge	444,00	333	700	700	700	700
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	350	410	410	410	410

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.905,15</b>	<b>639.864</b>	<b>636.286</b>	<b>624.010</b>	<b>635.955</b>	<b>648.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-638.905,15</b>	<b>-639.864</b>	<b>-636.286</b>	<b>-624.010</b>	<b>-635.955</b>	<b>-648.041</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-638.905,15</b>	<b>-639.864</b>	<b>-636.286</b>	<b>-624.010</b>	<b>-635.955</b>	<b>-648.041</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-638.905,15</b>	<b>-639.864</b>	<b>-636.286</b>	<b>-624.010</b>	<b>-635.955</b>	<b>-648.041</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.100,00	5.100	146.000	146.000	146.000	146.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	146.000	146.000	146.000	146.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-633.805,15</b>	<b>-635.264</b>	<b>-490.786</b>	<b>-478.510</b>	<b>-490.455</b>	<b>-502.541</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.322,39	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.322,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.322,39</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	45.783,06	43.188	43.648	44.783	45.979	47.211
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	29.114,73	30.721	31.692	32.325	32.972	33.631
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.668,33	12.467	11.956	12.458	13.007	13.580
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	2.100,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	76.272,30	76.652	73.845	73.846	73.846	73.846
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	412	317	318	318	318
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	1.640	1.928	1.928	1.928	1.928
	54 311 70 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	58.830,00	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	54 921 00 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	17.442,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.188,36</b>	<b>119.873</b>	<b>117.526</b>	<b>118.662</b>	<b>119.858</b>	<b>121.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.865,97</b>	<b>-119.863</b>	<b>-117.516</b>	<b>-118.652</b>	<b>-119.848</b>	<b>-121.080</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.865,97</b>	<b>-119.863</b>	<b>-117.516</b>	<b>-118.652</b>	<b>-119.848</b>	<b>-121.080</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.865,97</b>	<b>-119.863</b>	<b>-117.516</b>	<b>-118.652</b>	<b>-119.848</b>	<b>-121.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.010,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-118.855,97</b>	<b>-118.853</b>	<b>-116.506</b>	<b>-117.642</b>	<b>-118.838</b>	<b>-120.070</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.100,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	909.166,16	1.123.429	1.254.393	1.367.830	1.400.894	1.434.874
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	417.150,03	567.690	608.694	620.868	633.285	645.951
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.308,12	250.844	321.516	392.767	400.622	408.634
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	25,57	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.357,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.025,76	19.440	24.917	30.439	31.048	31.669
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	172	172	172	172	172
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.117,21	52.584	67.134	81.993	83.633	85.306
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	361,77	120	120	120	120	120
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	238.820,56	230.379	229.640	239.271	249.814	260.822
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.342,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-25,58	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	442,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.924,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	306,00	306	306	306	306	306
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	306,00	306	306	306	306	306
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.989,34	70.576	79.173	79.373	79.373	79.373
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	868,00	535	413	413	413	413
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.826,20	1.880	1.310	1.310	1.310	1.310
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	700	524	524	524	524
	54 220 00 Mieten und Pachten	650,00	750	750	750	750	750
	54 230 00 Leasing	5.639,84	15.295	15.295	15.295	15.295	15.295
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.141,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	2.898,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	3.085,86	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
	54 311 40 Telefon	1.120,01	4.918	5.783	5.783	5.783	5.783
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	5.674,17	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
	54 311 70 Bewirtung	2.791,18	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	226,00	230	230	230	230	230



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.847,32	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	900	900	900	900	900
	54 910 00 Verfügungsmittel	4.603,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	21.819,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.803,70</b>	<b>1.197.911</b>	<b>1.337.472</b>	<b>1.451.109</b>	<b>1.484.173</b>	<b>1.518.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-963.703,70</b>	<b>-1.194.511</b>	<b>-1.334.072</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.480.773</b>	<b>-1.514.753</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-963.703,70</b>	<b>-1.194.511</b>	<b>-1.334.072</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.480.773</b>	<b>-1.514.753</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-963.703,70</b>	<b>-1.194.511</b>	<b>-1.334.072</b>	<b>-1.447.709</b>	<b>-1.480.773</b>	<b>-1.514.753</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	11.145	18.304	18.304	18.304	18.304
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	11.145	18.304	18.304	18.304	18.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	900	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-952.558,70</b>	<b>-1.183.366</b>	<b>-1.316.668</b>	<b>-1.429.405</b>	<b>-1.462.469</b>	<b>-1.496.449</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.666,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.666,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102,56	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,94	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	81,62	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769,21</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.769,21</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.769,21</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.769,21</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.769,21</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.846,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.846,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846,86</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.846,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.846,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.846,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.846,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	134.478,54	170.940	241.142	285.900	292.122	298.489
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	42.002,66	43.838	53.109	54.171	55.254	56.359
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.149,91	84.927	130.604	163.928	167.207	170.551
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.085,06	6.582	10.122	12.704	12.959	13.218
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.194,17	17.803	27.271	34.221	34.906	35.604
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.046,74	17.790	20.036	20.876	21.796	22.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1,34	150	150	150	150	150
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,34	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	91,00	91	91	91	91	91
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	91,00	91	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.688,35	19.574	17.953	15.603	16.353	15.603
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	5.626,58	5.762	4.454	4.454	4.454	4.454
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	741,00	300	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	6.000,00	7.000	5.990	5.990	5.990	5.990
	54 230 00 Leasing	0,00	695	695	695	695	695
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	150,65	400	1.000	500	500	500
	54 311 30 Porto	164,83	159	1.500	250	1.000	250
	54 311 40 Telefon	3,07	608	714	714	714	714
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	901,26	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 70 Bewirtung	100,96	350	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	1.000	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.256,55</b>	<b>190.755</b>	<b>259.336</b>	<b>301.744</b>	<b>308.716</b>	<b>314.333</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.256,55</b>	<b>-190.755</b>	<b>-259.336</b>	<b>-301.744</b>	<b>-308.716</b>	<b>-314.333</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.256,55</b>	<b>-190.755</b>	<b>-259.336</b>	<b>-301.744</b>	<b>-308.716</b>	<b>-314.333</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.256,55</b>	<b>-190.755</b>	<b>-259.336</b>	<b>-301.744</b>	<b>-308.716</b>	<b>-314.333</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	4.122	4.122	4.122	4.122
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	4.122	4.122	4.122	4.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.746,55</b>	<b>-188.745</b>	<b>-256.214</b>	<b>-298.622</b>	<b>-305.594</b>	<b>-311.211</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	90.939,17	94.800	107.500	109.700	111.200	112.700
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	24.282,72	27.000	33.400	34.100	34.100	34.100
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	27.679,15	27.800	30.700	31.300	31.900	32.500
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	38.977,30	40.000	43.400	44.300	45.200	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.520,00	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	26.520,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.459,17</b>	<b>94.800</b>	<b>107.500</b>	<b>109.700</b>	<b>111.200</b>	<b>112.700</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	232.742,23	488.731	484.876	496.256	508.114	520.295
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	145.859,25	203.722	204.321	208.408	212.576	216.827
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.643,72	137.533	158.183	161.346	164.573	167.865
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	204,89	10.659	12.259	12.504	12.754	13.010
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	529,19	28.831	33.029	33.682	34.356	35.043
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	83.505,18	107.986	77.084	80.316	83.855	87.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,78	85	85	85	85	85
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,78	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	85	85	85	85	85
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	90.480,15	91.833	98.353	86.730	86.730	86.730
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	210,00	4.116	3.168	2.545	2.545	2.545
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,00	300	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	235,00	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	665	665	665	665	665
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,07	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	318,19	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	0,00	1.032	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	578,70	550	550	550	550	550
	54 311 70 Bewirtung	80,20	300	300	300	300	300
	54 312 30 Rechnungsprüfungskosten	88.056,10	83.500	91.000	80.000	80.000	80.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	533,14	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.338,60</b>	<b>580.766</b>	<b>583.431</b>	<b>583.188</b>	<b>595.046</b>	<b>607.227</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.879,43</b>	<b>-485.966</b>	<b>-475.931</b>	<b>-473.488</b>	<b>-483.846</b>	<b>-494.527</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.879,43</b>	<b>-485.966</b>	<b>-475.931</b>	<b>-473.488</b>	<b>-483.846</b>	<b>-494.527</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.879,43</b>	<b>-485.966</b>	<b>-475.931</b>	<b>-473.488</b>	<b>-483.846</b>	<b>-494.527</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	30.837,00	5.837	9.587	9.587	9.587	9.587
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	9.587	9.587	9.587	9.587



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	25.000,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.042,43</b>	<b>-480.129</b>	<b>-466.344</b>	<b>-463.901</b>	<b>-474.259</b>	<b>-484.940</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	116.449,87	114.500	102.663	105.123	107.691	110.331
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	46.845,47	49.960	49.826	50.823	51.839	52.876
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.320,91	34.184	26.256	26.781	27.317	27.863
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.552,63	2.649	2.035	2.076	2.117	2.159
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.911,58	7.166	5.482	5.591	5.703	5.817
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.819,28	20.275	18.798	19.586	20.449	21.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1,09	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.340,13	7.329	7.231	6.740	6.740	6.740
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	930,56	2.865	2.205	2.214	2.214	2.214
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,90	750	750	750	750	750
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	864,50	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	2.455,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 00 Büromaterial	169,42	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	47,19	48	48	48	48	48
	54 311 40 Telefon	7,20	316	328	328	328	328
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	447,57	350	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	237,49	400	400	400	400	400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	95,30	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.788,91</b>	<b>121.829</b>	<b>109.894</b>	<b>111.863</b>	<b>114.431</b>	<b>117.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.788,91</b>	<b>-121.829</b>	<b>-109.894</b>	<b>-111.863</b>	<b>-114.431</b>	<b>-117.071</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.788,91</b>	<b>-121.829</b>	<b>-109.894</b>	<b>-111.863</b>	<b>-114.431</b>	<b>-117.071</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.788,91</b>	<b>-121.829</b>	<b>-109.894</b>	<b>-111.863</b>	<b>-114.431</b>	<b>-117.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	9.006	9.006	9.006	9.006
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	9.006	9.006	9.006	9.006
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.358,91</b>	<b>-121.399</b>	<b>-100.888</b>	<b>-102.857</b>	<b>-105.425</b>	<b>-108.065</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	36.282,59	34.593	33.800	34.679	35.605	36.560
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	23.073,11	24.607	24.541	25.032	25.533	26.044
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.209,48	9.986	9.259	9.647	10.072	10.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	500,00	600	600	600	600	600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	884,22	5.650	6.250	5.650	5.650	5.650
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.000	400	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	104,22	700	700	700	700	700
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.666,81</b>	<b>40.843</b>	<b>40.650</b>	<b>40.929</b>	<b>41.855</b>	<b>42.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.666,81</b>	<b>-39.843</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.929</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.810</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.666,81</b>	<b>-39.843</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.929</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.810</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.666,81</b>	<b>-39.843</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.929</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.810</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.666,81</b>	<b>-39.843</b>	<b>-39.650</b>	<b>-39.929</b>	<b>-40.855</b>	<b>-41.810</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	72.150,28	22.636	191.922	191.922	191.922	191.922
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.505,00	19.219	188.505	188.505	188.505	188.505
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.645,28	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	78.074,83	112.782	94.131	94.131	94.131	94.131
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	419,64	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	4.918,34	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	72.736,85	100.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	7.042	9.391	9.391	9.391	9.391
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.871,04	39.632	33.447	12.721	9.000	9.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	26.588,98	34.632	27.055	6.531	4.000	4.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	1.392	1.190	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.282,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.128,63	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	7.128,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	342.624,64	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	342.624,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.849,42</b>	<b>175.050</b>	<b>321.100</b>	<b>300.374</b>	<b>296.653</b>	<b>296.653</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.437.703,66	1.398.665	1.414.082	1.445.175	1.477.321	1.510.264
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	436.149,21	407.114	364.700	371.994	379.434	387.023
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	581.545,11	633.652	699.930	713.929	728.208	742.772
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	95,62	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.901,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.542,30	49.108	54.245	55.330	56.436	57.565
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	632	632	632	632	632
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	120.732,74	132.645	146.197	149.121	152.103	155.145
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.039,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	249.697,69	165.214	138.078	143.869	150.208	156.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	615.959,12	1.413.509	940.409	747.774	591.318	625.041
	52 020 00 Lieferantenskonto	-206,87	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	27.123,36	283.000	235.000	30.000	30.000	30.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	66.441,92	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.033,50	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.185,05	40.700	44.000	45.650	47.200	48.750
	52 410 10 Reinigung	193.184,79	31.200	115.600	116.700	117.800	118.900
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	410,33	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	123.534,32	450.600	154.800	125.100	121.900	118.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	26.538,87	272.300	68.200	68.200	66.700	59.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	249,96	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.631,25	8.780	9.680	10.180	10.680	11.180

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 411 10 Abwasserabgaben	21.704,60	21.700	23.400	24.000	24.600	25.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.111,50	15.500	16.600	17.000	17.400	17.800
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	6.491,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	505,06	1.200	3.000	1.200	3.000	3.000
	52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	12.596,66	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	57.423,65	168.945	160.545	200.160	42.454	82.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	323.977,34	593.197	759.791	763.385	763.385	763.385
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	179,00	0	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	279.457,00	521.124	679.457	679.457	679.457	679.457
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.948,00	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	2.392	2.392	2.392	2.392
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.855,34	62.593	72.000	75.594	75.594	75.594
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	502.626,21	593.277	573.237	594.181	594.645	597.295
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	272,51	1.646	1.267	1.273	1.273	1.273
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31,50	450	450	450	450	450
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.066,55	1.500	1.123	1.123	1.123	1.123
	54 120 90 Job-Ticket	87.298,70	111.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	98.729,69	124.790	153.800	179.540	180.080	180.630
	54 230 00 Leasing	36.560,84	30.063	37.500	37.500	37.500	37.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.322,43	13.130	13.800	13.800	13.800	13.800
	54 311 00 Büromaterial	7.116,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 311 30 Porto	299,05	300	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	29.081,84	5.901	9.368	9.368	9.368	9.368
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.287,65	2.380	3.700	3.700	3.700	3.700
	54 311 70 Bewirtung	187,23	250	250	250	250	250
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	238,00	238	229	229	229	229
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.777,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	167.188,65	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	36.861,19	58.929	62.250	62.948	63.872	64.972
	54 820 00 Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.472,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.831,33	52.500	10.000	3.500	3.500	3.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.880.266,33</b>	<b>3.998.648</b>	<b>3.695.519</b>	<b>3.566.515</b>	<b>3.442.669</b>	<b>3.511.985</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.348.416,91</b>	<b>-3.823.598</b>	<b>-3.374.419</b>	<b>-3.266.141</b>	<b>-3.146.016</b>	<b>-3.215.332</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.348.416,91</b>	<b>-3.823.598</b>	<b>-3.374.419</b>	<b>-3.266.141</b>	<b>-3.146.016</b>	<b>-3.215.332</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	18.600,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	18.600,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.329.816,91</b>	<b>-3.823.598</b>	<b>-3.374.419</b>	<b>-3.266.141</b>	<b>-3.146.016</b>	<b>-3.215.332</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	443.578,54	361.715	618.534	618.534	618.534	618.534
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	282.534	282.534	282.534	282.534
	48 113 00 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	48 115 00 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	48 119 30 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	81.863,54	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.541,14	14.906	10.406	10.406	10.406	10.406
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	456,00	5.000	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	12.085,14	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.898.779,51</b>	<b>-3.476.789</b>	<b>-2.766.291</b>	<b>-2.658.013</b>	<b>-2.537.888</b>	<b>-2.607.204</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	6.611.236,27	7.560.000	1.760.000	0	350.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.611.236,27	7.560.000	1.760.000	0	350.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	323.109,40	693.000	1.427.685	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.675,00	0	17.685	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	320.434,40	693.000	1.410.000	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	160.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.934.345,67</b>	<b>8.253.000</b>	<b>3.347.685</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.934.345,67</b>	<b>-8.253.000</b>	<b>-3.347.685</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
68 120 00 Investitionszuwend. Gemeindef n (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.541	8.541
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.541</b>	<b>8.541</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.317	28.317
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	550,00	0	17.685	0	0	0	0	15.000	32.685
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	17.685	0	0	0	0	0	17.685
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>17.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.317</b>	<b>62.002</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-550,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.776</b>	<b>-53.461</b>
<b>Maßnahme:GM284 Rathaus A, Uhlfstraße 3</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GM28426 Fortsetzung Sicherheitskonzept, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	14.412.493	14.762.493
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	14.412.493	14.762.493
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.412.493</b>	<b>14.762.493</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.412.493</b>	<b>-14.762.493</b>
<b>Maßnahme:GM28429 Rückbau Ratssaal, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>
<b>Maßnahme:GM28432 Umbau Sitzungsraum A 012 in Büros, Rathaus A</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.609.990,67	7.500.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.609.990,67	7.500.000	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	319.884,40	693.000	1.200.000	0	0	0	0	3.419.260	4.619.260



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	319.884,40	693.000	1.200.000	0	0	0	0	3.419.260	4.619.260
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.929.875,07</b>	<b>8.193.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.419.260</b>	<b>6.319.260</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.929.875,07</b>	<b>-8.193.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.419.260</b>	<b>-6.319.260</b>
<b>Maßnahme: GM392 BOD, Carl-Schurz-Straße 24</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	650	650	650	650	650
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	650	650	650	650	650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.797,28	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuwend. Gemein- den (GV)	6.797,28	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.797,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.353,34	8.000	60.000	0	6.000	6.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.353,34	8.000	60.000	0	6.000	6.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.353,34</b>	<b>8.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.556,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzh-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.797,28	0	0	0	0	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuwend.G emeinden (GV)	6.797,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.797,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.353,34	8.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000	19.903	97.903
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.353,34	8.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000	19.903	97.903
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.353,34</b>	<b>8.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>19.903</b>	<b>97.903</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.556,06</b>	<b>-8.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.903</b>	<b>-97.903</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-427,79	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-427,79	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>427,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>427,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>427,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>427,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.626,14	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	6.626,14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.626,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.626,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.626,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.626,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.626,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	214.150,99	179.537	207.904	213.311	219.005	224.876
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	136.184,60	127.710	150.954	153.973	157.052	160.193
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	77.966,39	51.827	56.950	59.338	61.953	64.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.055,53	664	664	664	664	664
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3,82	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	664	664	664	664	664
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	417,69	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.598,39	7.731	7.589	7.592	7.592	7.592
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	416,50	859	662	665	665	665
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	331,52	331	331	331	331	331
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	606,39	600	600	600	600	600
	54 311 30 Porto	612,41	604	604	604	604	604
	54 311 40 Telefon	0,00	887	942	942	942	942
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	881,15	800	800	800	800	800
	54 990 20 Sonstige Beiträge	1.680,52	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.819,91</b>	<b>187.947</b>	<b>216.172</b>	<b>221.582</b>	<b>227.276</b>	<b>233.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.819,91</b>	<b>-187.947</b>	<b>-216.172</b>	<b>-221.582</b>	<b>-227.276</b>	<b>-233.147</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.819,91</b>	<b>-187.947</b>	<b>-216.172</b>	<b>-221.582</b>	<b>-227.276</b>	<b>-233.147</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.819,91</b>	<b>-187.947</b>	<b>-216.172</b>	<b>-221.582</b>	<b>-227.276</b>	<b>-233.147</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-219.819,91</b>	<b>-187.947</b>	<b>-216.172</b>	<b>-221.582</b>	<b>-227.276</b>	<b>-233.147</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00 0,00	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	102,50 102,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	182.064,08 143.721,59 188,34 11.091,88 27.062,27	189.189 146.986 0 11.391 30.812	249.638 194.073 0 15.041 40.524	299.464 232.818 0 18.043 48.603	305.454 237.475 0 18.404 49.575	311.562 242.224 0 18.772 50.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.844,88 462,50 189,00 0,00 0,00 58,83 934,80 0,00 199,75	2.454 286 40 500 250 58 900 200 220	2.389 221 40 500 250 58 900 200 220	2.389 221 40 500 250 58 900 200 220	2.389 221 40 500 250 58 900 200 220	2.389 221 40 500 250 58 900 200 220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.908,96</b>	<b>191.643</b>	<b>252.027</b>	<b>301.853</b>	<b>307.843</b>	<b>313.951</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.806,46</b>	<b>-189.843</b>	<b>-250.227</b>	<b>-300.053</b>	<b>-306.043</b>	<b>-312.151</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.806,46</b>	<b>-189.843</b>	<b>-250.227</b>	<b>-300.053</b>	<b>-306.043</b>	<b>-312.151</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.806,46</b>	<b>-189.843</b>	<b>-250.227</b>	<b>-300.053</b>	<b>-306.043</b>	<b>-312.151</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.806,46</b>	<b>-189.843</b>	<b>-250.227</b>	<b>-300.053</b>	<b>-306.043</b>	<b>-312.151</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	373.140,53	454.375	526.754	538.343	550.331	562.614
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	123.293,27	124.952	129.118	131.700	134.334	137.021
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.875,20	216.540	271.260	276.685	282.219	287.864
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	3,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.891,81	16.782	21.023	21.443	21.872	22.309
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.491,19	45.393	56.641	57.760	58.915	60.094
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	70.586,04	50.708	48.712	50.755	52.991	55.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.913,50	40.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.913,50	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.385,06	6.265	6.171	6.171	6.171	6.171
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	412	318	318	318	318
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,20	70	70	70	70	70
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	23,32	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	600,63	583	583	583	583	583
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	1.685,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 70 Bewirtung	537,73	800	800	800	800	800
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.498,14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.589,09</b>	<b>500.940</b>	<b>551.225</b>	<b>562.814</b>	<b>574.802</b>	<b>587.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.589,09</b>	<b>-500.940</b>	<b>-551.225</b>	<b>-562.814</b>	<b>-574.802</b>	<b>-587.085</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.589,09</b>	<b>-500.940</b>	<b>-551.225</b>	<b>-562.814</b>	<b>-574.802</b>	<b>-587.085</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.589,09</b>	<b>-500.940</b>	<b>-551.225</b>	<b>-562.814</b>	<b>-574.802</b>	<b>-587.085</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	34.874	34.874	34.874	34.874
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	34.874	34.874	34.874	34.874
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	285,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	285,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-384.794,09</b>	<b>-499.860</b>	<b>-516.351</b>	<b>-527.940</b>	<b>-539.928</b>	<b>-552.211</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	203,00 203,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWST	200,08 190,00 10,08	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>403,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto	363,25 45,23 318,02	307 0 307	307 0 307	307 0 307	307 0 307	307 0 307
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363,25</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39,83</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39,83</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39,83</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>39,83</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>	<b>-307</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	677	677
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-677	-677

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	37.336,96	38.635	42.153	42.993	43.853	44.731
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.032,60	30.017	32.770	33.425	34.094	34.776
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.226,35	2.326	2.540	2.590	2.642	2.695
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.078,01	6.292	6.843	6.978	7.117	7.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	150	150	150	150	150
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	618,65	4.962	1.918	1.918	1.918	1.918
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	175,00	412	318	318	318	318
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	441,95	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Büromaterial	1,70	100	100	100	100	100
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.955,61</b>	<b>43.747</b>	<b>44.221</b>	<b>45.061</b>	<b>45.921</b>	<b>46.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.955,61</b>	<b>-43.747</b>	<b>-44.221</b>	<b>-45.061</b>	<b>-45.921</b>	<b>-46.799</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.955,61</b>	<b>-43.747</b>	<b>-44.221</b>	<b>-45.061</b>	<b>-45.921</b>	<b>-46.799</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.955,61</b>	<b>-43.747</b>	<b>-44.221</b>	<b>-45.061</b>	<b>-45.921</b>	<b>-46.799</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.955,61</b>	<b>-43.747</b>	<b>-44.221</b>	<b>-45.061</b>	<b>-45.921</b>	<b>-46.799</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.550,50	0	0	0	0	0
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	21.550,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.550,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	68.446,81	71.106	144.107	144.956	147.928	150.959
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.285,85	7.554	8.262	8.427	8.596	8.768
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.561,97	44.948	100.089	103.322	105.389	107.496
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	20,15	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.550	3.900	300	300	300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.426,69	3.483	7.757	8.007	8.168	8.331
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	23	23	23	23
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.980,96	9.422	20.899	21.569	22.001	22.441
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	60	60	60	60	60
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.171,19	3.066	3.117	3.248	3.391	3.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	825,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	825,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	852,00	852	852	852	852	852
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	572,00	572	572	572	572	572
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	280,00	280	280	280	280	280
15	- Transferaufwendungen (53)	46.846,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	46.846,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.446,43	66.746	66.246	14.246	14.246	14.246
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	338,20	850	850	850	850	850
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	214,94	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	250	250	250	250	250
	54 311 00 Büromaterial	117,23	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	71,40	2.000	1.500	500	500	500
	54 311 30 Porto	235,57	296	296	296	296	296
	54 311 70 Bewirtung	8.399,50	30.500	30.500	5.000	5.000	5.000
	54 311 80 Repräsentation	3.904,59	32.000	32.000	7.000	7.000	7.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	600	600	100	100	100
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.416,25</b>	<b>154.704</b>	<b>227.205</b>	<b>174.054</b>	<b>177.026</b>	<b>180.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.865,75</b>	<b>-154.704</b>	<b>-227.205</b>	<b>-174.054</b>	<b>-177.026</b>	<b>-180.057</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.865,75</b>	<b>-154.704</b>	<b>-227.205</b>	<b>-174.054</b>	<b>-177.026</b>	<b>-180.057</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.865,75</b>	<b>-154.704</b>	<b>-227.205</b>	<b>-174.054</b>	<b>-177.026</b>	<b>-180.057</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.865,75</b>	<b>-155.204</b>	<b>-227.705</b>	<b>-174.554</b>	<b>-177.526</b>	<b>-180.557</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.744	13.744
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.744	-13.744

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	302.813,75	23.526	25.456	27.509	29.691	29.691
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	286.285,00	23.526	25.456	27.509	29.691	29.691
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	10.027,55	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.770,81	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.730,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	291.737,19	156.109	109.305	1.075.253	648.213	337.127
	45 820 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	156.109	109.305	1.075.253	648.213	337.127
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	291.737,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.550,94</b>	<b>179.635</b>	<b>134.761</b>	<b>1.102.762</b>	<b>677.904</b>	<b>366.818</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.548.579,42	1.687.211	2.448.007	2.309.508	2.314.189	3.675.316
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	299.633,19	349.512	598.424	610.393	622.601	635.053
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.786,53	393.834	479.095	529.490	540.080	550.882
	50 121 00 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	360.128,02	16.459	241.949	0	0	0
	50 122 00 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-152.263,82	0	0	0	0	0
	50 123 00 Rückstell.f.geleistete Überstunden	86.289,29	0	0	0	0	0
	50 123 50 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	27.545,00	34.409	37.134	43.351	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	69,68	300	300	300	300	300
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.475,98	30.522	37.130	41.035	41.856	42.693
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	538.434,99	82.558	100.038	110.535	112.746	115.001
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	678.447,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	353.033,56	118.928	293.248	313.715	335.917	1.670.698
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.199.893,97	4.229.607	4.525.986	4.788.201	5.023.565	5.023.565
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	3.189.564,97	3.445.607	3.660.534	3.922.749	4.158.113	4.158.113
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	813.945,00	784.000	865.452	865.452	865.452	865.452
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-803.616,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.509,43	75.077	85.077	5.077	5.077	5.077
	52 020 00 Lieferantenskonto	-29,17	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	77	77	77	77	77
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	120.538,60	75.000	85.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	60,70	65	65	65	65	65
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	60,70	65	65	65	65	65
15	- Transferaufwendungen (53)	200,00	150	150	150	150	150
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	200,00	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	180.387,43	286.209	211.950	211.950	211.947	211.947
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	16.358,49	38.623	29.975	29.975	29.972	29.972

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
54 120 20	Ausbildung	63.228,76	103.400	91.234	91.234	91.234	91.234
54 120 30	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,00	470	470	470	470	470
54 120 70	Personalnebenaufwendungen	64.967,49	83.000	42.138	42.138	42.138	42.138
54 220 00	Mieten und Pachten	0,00	125	125	125	125	125
54 230 00	Leasing	0,00	656	656	656	656	656
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,13	300	300	300	300	300
54 311 00	Büromaterial	3.044,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54 311 10	Druck und Vervielfältigung	658,18	800	800	800	800	800
54 311 30	Porto	9.642,50	11.617	11.617	11.617	11.617	11.617
54 311 40	Telefon	0,00	2.064	2.185	2.185	2.185	2.185
54 311 50	Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	7.390,65	3.604	7.400	7.400	7.400	7.400
54 311 60	Öffentliche Bekanntmachungen	5.058,89	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54 311 70	Bewirtung	526,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 312 20	Prozess- und Rechtsberatungskosten	603,62	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.211,11	220	220	220	220	220
54 820 00	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
54 990 10	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	3.483,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	929,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.049.630,95</b>	<b>6.278.319</b>	<b>7.271.235</b>	<b>7.314.951</b>	<b>7.554.993</b>	<b>8.916.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.455.080,01</b>	<b>-6.098.684</b>	<b>-7.136.474</b>	<b>-6.212.189</b>	<b>-6.877.089</b>	<b>-8.549.302</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.455.080,01</b>	<b>-6.098.684</b>	<b>-7.136.474</b>	<b>-6.212.189</b>	<b>-6.877.089</b>	<b>-8.549.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	206.000,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	206.000,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.249.080,01</b>	<b>-6.098.684</b>	<b>-7.136.474</b>	<b>-6.212.189</b>	<b>-6.877.089</b>	<b>-8.549.302</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	304.197	304.197	304.197	304.197
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	304.197	304.197	304.197	304.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.000	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	2.000	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.170.050,01</b>	<b>-6.021.654</b>	<b>-6.832.777</b>	<b>-5.908.492</b>	<b>-6.573.392</b>	<b>-8.245.605</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>630,70</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-630,70</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	630,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	4.000	7.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,70	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-4.000	-7.000

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.843,27	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.843,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.843,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.162.203,88	1.282.993	1.172.827	1.201.744	1.232.031	1.263.198
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	554.317,21	715.773	660.919	674.138	687.620	701.373
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.143,93	227.843	204.123	208.206	212.370	216.617
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	23,53	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.826,48	17.658	15.820	16.136	16.459	16.788
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	46.543,24	47.762	42.622	43.464	44.334	45.220
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	317.349,49	273.957	249.343	259.800	271.248	283.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162.203,88</b>	<b>1.282.993</b>	<b>1.172.827</b>	<b>1.201.744</b>	<b>1.232.031</b>	<b>1.263.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.149.360,61</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.172.827</b>	<b>-1.201.744</b>	<b>-1.232.031</b>	<b>-1.263.198</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.149.360,61</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.172.827</b>	<b>-1.201.744</b>	<b>-1.232.031</b>	<b>-1.263.198</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.149.360,61</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.172.827</b>	<b>-1.201.744</b>	<b>-1.232.031</b>	<b>-1.263.198</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.149.360,61</b>	<b>-1.282.993</b>	<b>-1.172.827</b>	<b>-1.201.744</b>	<b>-1.232.031</b>	<b>-1.263.198</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.496,15 1.496,15	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	127,00 127,00	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	17.164,24 17.164,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld 45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	118.439,35 2.079,24 93.243,51 22.989,15 127,45	104.100 0 80.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100	109.100 0 85.000 24.000 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.226,74</b>	<b>105.020</b>	<b>110.020</b>	<b>110.020</b>	<b>110.020</b>	<b>110.020</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.668.464,22 346.904,44 872.907,92 142,69 70.734,28 179.170,29 198.604,60	1.859.525 440.929 966.692 0 74.919 202.645 174.340	1.992.222 302.286 1.225.131 0 94.948 255.814 114.043	2.034.509 308.332 1.249.634 0 96.847 260.871 118.825	2.078.057 314.498 1.274.626 0 98.784 266.088 124.061	2.122.604 320.788 1.300.119 0 100.759 271.410 129.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.132,20 -32,50 1.924,98 8.239,72	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000	18.500 0 3.500 15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	215,00 215,00	215 215	215 215	215 215	215 215	215 215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatkungskosten 54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	86.391,24 1.212,60 1.041,70 192,54 760,56 2.704,13 7.349,10 410,01 5.267,91 4.634,22 27.440,57 45,88 1.628,28 73,57 5.533,98 27.477,29	120.247 7.161 940 500 700 4.000 21.500 1.000 6.000 4.500 30.316 5.330 2.000 3.000 5.000 27.000	120.861 5.512 940 500 524 4.000 21.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000	99.884 5.535 940 500 524 4.000 1.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000	99.885 5.536 940 500 524 4.000 1.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000	99.885 5.536 940 500 524 4.000 1.500 1.000 6.000 5.000 30.316 5.669 1.800 300 5.000 30.000

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	80,00	80	80	80	80	80
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	339,15	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.765.202,66</b>	<b>1.998.487</b>	<b>2.131.798</b>	<b>2.153.108</b>	<b>2.196.657</b>	<b>2.241.204</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.627.975,92</b>	<b>-1.893.467</b>	<b>-2.021.778</b>	<b>-2.043.088</b>	<b>-2.086.637</b>	<b>-2.131.184</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.295,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	55 990 10 Gebühren Rücklastschriften	1.222,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	71,05	100	100	100	100	100
	55 990 50 Kleindifferenz - Fire	1,90	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.295,28</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.629.271,20</b>	<b>-1.895.067</b>	<b>-2.023.378</b>	<b>-2.044.688</b>	<b>-2.088.237</b>	<b>-2.132.784</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.629.271,20</b>	<b>-1.895.067</b>	<b>-2.023.378</b>	<b>-2.044.688</b>	<b>-2.088.237</b>	<b>-2.132.784</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	58.003,00	18.603	131.453	131.453	131.453	131.453
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	58.003,00	18.603	131.453	131.453	131.453	131.453
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.571.268,20</b>	<b>-1.876.464</b>	<b>-1.891.925</b>	<b>-1.913.235</b>	<b>-1.956.784</b>	<b>-2.001.331</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.533,47	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	971,00	0	0	0	0	0
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.562,47	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533,47</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	850.765,64	992.657	1.071.494	1.080.370	1.104.019	1.128.228
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	203.293,78	206.477	215.747	220.062	224.464	228.953
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.763,07	545.702	601.999	602.912	614.970	627.269
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	123,85	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.836,97	42.292	46.655	46.726	47.660	48.613
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	84.361,22	114.394	125.699	125.862	128.380	130.947
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	116.386,75	83.792	81.394	84.808	88.545	92.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.088,73	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-115,22	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	642,67	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	148,06	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.600,94	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.812,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	178.359,05	163.802	163.802	163.802	163.802	163.802
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	75.334,89	69.633	69.633	69.633	69.633	69.633
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.319,47	999	999	999	999	999
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	101.704,69	93.170	93.170	93.170	93.170	93.170
15	- Transferaufwendungen (53)	548.785,49	650.000	650.000	680.000	680.000	680.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	548.785,49	650.000	650.000	680.000	680.000	680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	385.186,81	484.156	512.329	510.748	510.748	510.748
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.527,70	5.729	4.409	4.428	4.428	4.428
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.394,85	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	906,03	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	80,63	900	674	674	674	674
	54 220 00 Mieten und Pachten	61.876,40	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	13.439,72	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	250.731,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.184,89	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	54 311 00 Büromaterial	396,44	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	54 311 30 Porto	1.291,44	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	54 311 40 Telefon	13.755,38	23.384	27.275	27.275	27.275	27.275
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.651,12	1.400	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	6,05	200	100	200	200	200
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	112	440	440	440	440
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	593,41	650	850	650	650	650
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.151,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970.185,72</b>	<b>2.300.615</b>	<b>2.404.625</b>	<b>2.441.920</b>	<b>2.465.569</b>	<b>2.489.778</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.967.652,25</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.403.084</b>	<b>-2.440.379</b>	<b>-2.464.028</b>	<b>-2.488.237</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.967.652,25</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.403.084</b>	<b>-2.440.379</b>	<b>-2.464.028</b>	<b>-2.488.237</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.967.652,25</b>	<b>-2.299.074</b>	<b>-2.403.084</b>	<b>-2.440.379</b>	<b>-2.464.028</b>	<b>-2.488.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	16.429,00	15.230	61.613	61.613	61.613	61.613
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.429,00	15.230	61.613	61.613	61.613	61.613
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.951.223,25</b>	<b>-2.283.844</b>	<b>-2.341.471</b>	<b>-2.378.766</b>	<b>-2.402.415</b>	<b>-2.426.624</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.669,47	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	26.600,00	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.069,47	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38,39	0	0	0	0	0
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	38,39	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>27.707,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	275.361,52	359.500	262.000	0	150.000	150.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	95.352,42	132.000	130.000	0	50.000	50.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.967,63	227.500	132.000	0	100.000	100.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	1.041,47	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>275.361,52</b>	<b>359.500</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-247.653,66</b>	<b>-359.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.669,47	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	26.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.069,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>27.669,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	275.341,77	359.500	262.000	0	150.000	150.000	150.000	662.559	1.374.559
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	95.352,42	132.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	229.395	509.395
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.947,88	227.500	132.000	0	100.000	100.000	100.000	433.164	865.164
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	1.041,47	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>275.341,77</b>	<b>359.500</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>662.559</b>	<b>1.374.559</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-247.672,30</b>	<b>-359.500</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-662.559</b>	<b>-1.374.559</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.032,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.032,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.655,00	7.935	8.935	8.935	8.935	8.935
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.720,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 710 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)	541.932,47	563.300	746.655	746.170	755.828	765.631
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	36.959,45	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44 110 30 Erbbauzinsen	437.036,03	482.000	634.355	643.870	653.528	663.331
	44 110 40 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	42.846,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	25.090,01	5.000	30.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	229.917,61	25.000	25.000	4.796.610	25.000	25.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	162.966,97	25.000	25.000	4.796.610	25.000	25.000
	45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	11.539,50	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz./Rückstellungen	42.213,02	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	13.198,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>785.537,60</b>	<b>603.235</b>	<b>787.590</b>	<b>5.558.715</b>	<b>796.763</b>	<b>806.566</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	401.580,73	427.931	462.369	473.217	484.516	496.120
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	168.827,59	169.515	193.978	197.858	201.815	205.851
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.207,57	147.323	151.760	154.796	157.892	161.049
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	14,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.142,64	11.418	11.761	11.997	12.237	12.481
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.733,44	30.883	31.688	32.315	32.961	33.620
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	96.654,67	68.792	73.182	76.251	79.611	83.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56.354,17	67.245	54.900	54.900	54.900	54.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,86	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	23,00	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	47.127,03	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 380 20 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	600	600	600	600	600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	40,00	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	8.580,25	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	345	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	589,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.493,00	9.493	9.493	9.493	9.493	9.493
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	199,00	199	199	199	199	199
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	119.971,54	117.625	126.935	1.268.307	126.937	126.937

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>	
54 120 10 Fortbildung, Umschulung	765,00	1.235	634	636	636	636	
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	102,30	150	150	150	150	150	
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	265,00	200	150	150	150	150	
54 220 00 Mieten und Pachten	105.079,02	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
54 230 00 Leasing	0,00	695	0	0	0	0	
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	
54 311 00 Büromaterial	634,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54 311 30 Porto	435,79	424	475	475	475	475	
54 311 40 Telefon	18,82	1.791	1.906	1.906	1.906	1.906	
54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600	
54 311 70 Bewirtung	450,25	100	100	100	100	100	
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	6.942,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220	
54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	0	0	1.141.370	0	0	
54 820 00 Säumniszuschläge	155,02	0	0	0	0	0	
54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250	
54 990 20 Sonstige Beiträge	3.771,60	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200	
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	983,88	410	500	500	500	500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.399,44</b>	<b>622.294</b>	<b>653.697</b>	<b>1.805.917</b>	<b>675.846</b>	<b>687.450</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.138,16</b>	<b>-19.059</b>	<b>133.893</b>	<b>3.752.798</b>	<b>120.917</b>	<b>119.116</b>	
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.138,16</b>	<b>-19.059</b>	<b>133.893</b>	<b>3.752.798</b>	<b>120.917</b>	<b>119.116</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>198.138,16</b>	<b>-19.059</b>	<b>133.893</b>	<b>3.752.798</b>	<b>120.917</b>	<b>119.116</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.042,74	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	3.376,63	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	2.565,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.188,03	0	0	0	0	0	
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0	
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	7.074,48	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>180.095,42</b>	<b>-36.059</b>	<b>135.393</b>	<b>3.754.298</b>	<b>122.417</b>	<b>120.616</b>	

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.200,00	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.353,96	25.000	30.958	0	4.796.245	26.547
	68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	214.353,96	25.000	30.958	0	4.796.245	26.547
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>216.553,96</b>	<b>25.000</b>	<b>30.958</b>	<b>0</b>	<b>4.796.245</b>	<b>26.547</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>681.166,78</b>	<b>3.009.175</b>	<b>5.545.458</b>	<b>0</b>	<b>2.011.619</b>	<b>1.519.137</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-464.612,82</b>	<b>-2.984.175</b>	<b>-5.514.500</b>	<b>0</b>	<b>2.784.626</b>	<b>-1.492.590</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11130000 Grundstücksmanagement (01/2)</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.804,00	0	5.958	0	-365	1.547	5.997	85.000	86.057
68 210 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	31.804,00	0	5.958	0	-365	1.547	5.997	85.000	86.057
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>31.804,00</b>	<b>0</b>	<b>5.958</b>	<b>0</b>	<b>-365</b>	<b>1.547</b>	<b>5.997</b>	<b>85.000</b>	<b>86.057</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137	1.503.201	3.582.194	14.109.477
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	681.166,78	3.009.175	5.545.458	0	2.011.619	1.519.137	1.503.201	3.582.194	14.109.477
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>681.166,78</b>	<b>3.009.175</b>	<b>5.545.458</b>	<b>0</b>	<b>2.011.619</b>	<b>1.519.137</b>	<b>1.503.201</b>	<b>3.582.311</b>	<b>14.109.594</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-649.362,78</b>	<b>-3.009.175</b>	<b>-5.539.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.984</b>	<b>-1.517.590</b>	<b>-1.497.204</b>	<b>-3.497.311</b>	<b>-14.023.537</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.514,00	75.807	75.807	75.807	75.807	75.807
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.723	9.723	9.723	9.723	9.723
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.790,00	66.084	66.084	66.084	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.815,00	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.815,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	356.236,45	359.900	374.870	374.870	374.870	374.870
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	133.053,65	143.300	141.530	141.530	141.530	141.530
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	43.895,69	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	163.311,04	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	44 110 60 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.276,48	1.500	1.140	1.140	1.140	1.140
	44 110 70 Heizkosten Miete/Pacht	14.699,59	16.800	33.900	33.900	33.900	33.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.072,68	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.072,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.638,13</b>	<b>435.707</b>	<b>450.677</b>	<b>450.677</b>	<b>450.677</b>	<b>450.677</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	664.020,89	827.770	712.740	444.220	406.120	256.170
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-0,40	0	0	0	0	0
	52 110 10 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	496.037,97	588.500	535.000	270.000	230.000	80.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	66.303,40	29.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	36.902,72	19.500	20.800	21.750	22.700	23.650
	52 410 10 Reinigung	2.006,47	3.800	2.000	2.200	2.400	2.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	14.099,97	54.300	17.900	14.500	14.300	13.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.757,68	90.300	22.600	22.600	21.900	20.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.690,21	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.604,61	9.350	9.750	9.950	10.300	10.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	24.693,26	23.680	25.680	26.580	27.580	28.480
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.925,00	6.820	9.490	7.120	7.420	7.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.058,00	78.958	79.058	79.058	79.058	79.058
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	79.058,00	78.958	79.058	79.058	79.058	79.058
15	- Transferaufwendungen (53)	324,00	731	324	324	324	324
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	324,00	731	324	324	324	324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.788,36	54.652	24.857	24.964	25.199	25.269
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.527,85	13.902	15.507	15.614	15.849	15.919
	54 410 90 Körperschaftsteuer	-324,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	76,65	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	4,20	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	503,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>756.191,25</b>	<b>962.111</b>	<b>816.979</b>	<b>548.566</b>	<b>510.701</b>	<b>360.821</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.553,12</b>	<b>-526.404</b>	<b>-366.302</b>	<b>-97.889</b>	<b>-60.024</b>	<b>89.856</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.553,12</b>	<b>-526.404</b>	<b>-366.302</b>	<b>-97.889</b>	<b>-60.024</b>	<b>89.856</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.553,12</b>	<b>-526.404</b>	<b>-366.302</b>	<b>-97.889</b>	<b>-60.024</b>	<b>89.856</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.787,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	114,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.591,38	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	11.082,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-387.340,50</b>	<b>-556.404</b>	<b>-396.302</b>	<b>-127.889</b>	<b>-90.024</b>	<b>59.856</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	124.182,96	25.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	124.182,96	25.000	150.000	0	25.000	25.000	25.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124.182,96</b>	<b>25.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-124.182,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11130100 Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.438</b>	<b>17.438</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	383.740	383.740
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	383.740	383.740
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.740</b>	<b>383.740</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.302</b>	<b>-366.302</b>
<b>Maßnahme:GM00004 Einheitl. Aufschaltung Gefahrenmeldeanlagen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	18.152.244	18.212.244
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	18.152.244	18.212.244
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.152.244</b>	<b>18.212.244</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.152.244</b>	<b>-18.212.244</b>
<b>Maßnahme:GM00041 Machbarkeitsstudie Parkdeck Wicke-Gelände</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:GM24903 Sanierung nach Wasserschaden, Familienberatungsstelle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.182,96	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	124.182,96	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>124.182,96</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124.182,96</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	400.000 400.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.617.053 42.877 1.227.427 95.126 251.623 0	1.897.805 40.639 1.431.889 110.971 298.974 15.332	1.983.593 41.452 1.497.547 116.060 312.559 15.975	2.023.649 42.281 1.527.498 118.381 318.810 16.679	2.064.525 43.127 1.558.048 120.749 325.187 17.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemangemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	129.750 45.000 8.500 800 300 100 50 36.000 24.000 15.000	80.760 46.400 3.400 200 310 100 50 10.000 5.000 15.300	82.470 47.800 2.700 200 320 100 50 10.300 5.200 15.800	84.880 49.200 2.700 200 330 100 50 10.600 5.400 16.300	87.180 50.600 2.600 200 330 100 50 10.900 5.600 16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög. 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00 0,00	44.400 4.400 40.000	36.400 4.400 32.000	48.400 4.400 44.000	50.400 4.400 46.000	50.400 4.400 46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatkungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	116.199 1.399 800 7.500 50.000 35.000 4.000 1.000 2.000 2.000 2.000 7.500 500 1.500 0 1.000	93.299 1.082 800 5.615 50.000 10.000 8.000 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000	93.799 1.082 800 5.615 50.000 10.300 8.200 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000	94.299 1.082 800 5.615 50.000 10.600 8.400 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000	94.899 1.082 800 5.615 50.000 10.900 8.700 1.000 10.482 2.000 500 500 500 1.600 220 1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.402</b>	<b>2.108.264</b>	<b>2.208.262</b>	<b>2.253.228</b>	<b>2.297.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.108.264</b>	<b>-1.208.262</b>	<b>-1.253.228</b>	<b>-1.797.004</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.108.264</b>	<b>-1.208.262</b>	<b>-1.253.228</b>	<b>-1.797.004</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.108.264</b>	<b>-1.208.262</b>	<b>-1.253.228</b>	<b>-1.797.004</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.402</b>	<b>-1.101.064</b>	<b>-1.201.062</b>	<b>-1.246.028</b>	<b>-1.789.804</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	797.585	462.374	471.659	481.133	490.803
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.568	4.515	4.606	4.698	4.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	615.218	354.677	361.770	369.005	376.386
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	47.679	27.462	28.011	28.571	29.143
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	126.120	74.016	75.497	77.006	78.547
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	1.704	1.775	1.853	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	68.950	112.550	119.150	126.350	133.550
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	52 410 10 Reinigung	0,00	2.100	18.400	18.600	18.800	19.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.000	2.000	1.600	1.600	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	1.900	500	500	500	400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	6.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	41.000	50.000	55.400	61.000	66.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	74.935	75.894	75.594	75.795	75.995
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.235	954	954	955	955
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	3.700	2.770	2.770	2.770	2.770
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	19.700	21.600	21.100	21.100	21.100
	54 230 00 Leasing	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	54 311 00 Büromaterial	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	0,00	2.000	2.970	2.970	2.970	2.970
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	600	200	200	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>951.470</b>	<b>661.318</b>	<b>677.403</b>	<b>694.778</b>	<b>711.848</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.470</b>	<b>-653.318</b>	<b>-669.203</b>	<b>-686.378</b>	<b>-703.248</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.470</b>	<b>-653.318</b>	<b>-669.203</b>	<b>-686.378</b>	<b>-703.248</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.470</b>	<b>-653.318</b>	<b>-669.203</b>	<b>-686.378</b>	<b>-703.248</b>
<b>27</b>	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	874.400	762.000	762.000	762.000	762.000
	48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	437.700	491.500	491.500	491.500	491.500
	48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	436.700	270.500	270.500	270.500	270.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.070</b>	<b>108.682</b>	<b>92.797</b>	<b>75.622</b>	<b>58.752</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	77.000	196.000	0	106.000	106.000	106.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	70.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000</b>	<b>896.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.206.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-896.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.206.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:11150000 Bauhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	77.000	196.000	0	106.000	106.000	106.000	86.775	530.775
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	16.775	40.775
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	70.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000	70.000	490.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>86.775</b>	<b>530.775</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-86.775</b>	<b>-530.775</b>
<b>Maßnahme:GM21901 Bau HVO-Tank z. altern.Betankung städt.Diesel-Fahrz., Bauhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:GM21902 Sanierung und Teilneubau, Sozialgebäude Bauhof</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	2.800.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	2.800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	114.065,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	114.065,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	151.972,05	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	58.609,51	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43 110 30 Erträge BPA	731,80	0	0	0	0	0
	43 110 40 Erträge RPA	973,00	0	0	0	0	0
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	191,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.038,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	38.428,24	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.000,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 210 50 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	8.000,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.398,25	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	45 610 00 Bußgeld	9.310,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	88,25	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.435,59</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>	<b>185.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	280.894,35	284.739	228.015	233.552	239.339	245.291
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	105.157,75	117.800	118.010	120.371	122.778	125.234
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.465,16	92.558	50.909	51.928	52.966	54.025
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	66,87	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.976,98	7.173	3.945	4.024	4.105	4.187
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.024,23	19.403	10.630	10.840	11.057	11.278
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	60.203,36	47.805	44.521	46.389	48.433	50.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.970,62	39.700	51.400	51.600	51.800	52.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-8,14	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.954,45	400	5.000	5.100	5.200	5.300
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	2.917,55	900	3.000	3.100	3.200	3.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.145,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	40.961,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	195,00	156	156	156	156	156
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	195,00	156	156	156	156	156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.520,42	37.325	34.882	34.886	34.886	34.886
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.182,30	1.432	1.103	1.107	1.107	1.107
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.069,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	802,52	500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	210,00	1.000	749	749	749	749
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	12.000	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	1.447,28	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	563,84	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.315,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	6.358,27	8.882	8.882	8.882	8.882	8.882

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 40 Telefon	5.241,07	1.773	11.810	11.810	11.810	11.810
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.223,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 70 Bewirtung	4,75	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.308,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	556,13	650	650	650	650	650
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.636,17	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	93,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.580,39</b>	<b>361.920</b>	<b>314.453</b>	<b>320.194</b>	<b>326.181</b>	<b>332.333</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.144,80</b>	<b>-176.870</b>	<b>-129.403</b>	<b>-135.144</b>	<b>-141.131</b>	<b>-147.283</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.144,80</b>	<b>-176.870</b>	<b>-129.403</b>	<b>-135.144</b>	<b>-141.131</b>	<b>-147.283</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.144,80</b>	<b>-176.870</b>	<b>-129.403</b>	<b>-135.144</b>	<b>-141.131</b>	<b>-147.283</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.889,43	48.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	50.766,93	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	8.122,50	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.634,23</b>	<b>-216.470</b>	<b>-214.003</b>	<b>-219.744</b>	<b>-225.731</b>	<b>-231.883</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld 45 611 00 Verwarnungsgeld	4.396,50 4.230,50 166,00	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.396,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	628.875,86 72.564,15 401.261,78 241,56 30.476,61 82.788,41 41.543,35	651.204 68.595 431.015 0 33.404 90.353 27.837	750.311 84.684 492.634 0 38.179 102.865 31.949	765.994 86.378 502.487 0 38.943 104.898 33.288	782.116 88.106 512.537 0 39.722 106.996 34.755	798.594 89.868 522.787 0 40.516 109.136 36.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	11.616,70 -27,55 0,00 2.560,88 98,92 4.751,75 3.591,03 641,67 0,00	14.450 0 4.000 0 400 1.500 2.100 1.450 5.000	28.150 0 8.000 2.600 100 6.000 5.000 1.450 5.000	28.550 0 8.000 2.800 100 6.100 5.100 1.450 5.000	28.950 0 8.000 3.000 100 6.200 5.200 1.450 5.000	29.350 0 8.000 3.200 100 6.300 5.300 1.450 5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.289,00 10.289,00	10.289 10.289	9.630 9.630	9.630 9.630	9.630 9.630	9.630 9.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 70 Bewirtung 54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	23.925,74 4.268,20 846,31 13.466,65 118,73 0,00 499,08 192,11 610,97 12,98 498,36 0,00 51,13 264,00 2.042,58 485,50 569,14	37.625 3.438 900 12.137 0 12.000 0 0 500 0 5.986 0 0 264 2.400 0 0	36.337 2.657 900 12.137 0 0 500 200 500 0 0 200 100 743 2.400 0 16.000	20.837 2.657 900 12.137 0 0 500 200 500 0 0 200 100 743 2.400 0 500	20.837 2.657 900 12.137 0 0 500 200 500 0 0 200 100 743 2.400 0 500	20.837 2.657 900 12.137 0 0 500 200 500 0 0 200 100 743 2.400 0 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.707,30</b>	<b>713.568</b>	<b>824.428</b>	<b>825.011</b>	<b>841.533</b>	<b>858.411</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-670.310,80</b>	<b>-703.568</b>	<b>-814.428</b>	<b>-815.011</b>	<b>-831.533</b>	<b>-848.411</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-670.310,80</b>	<b>-703.568</b>	<b>-814.428</b>	<b>-815.011</b>	<b>-831.533</b>	<b>-848.411</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-670.310,80</b>	<b>-703.568</b>	<b>-814.428</b>	<b>-815.011</b>	<b>-831.533</b>	<b>-848.411</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)</b>	110.000,00	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	110.000	112.000	114.000	116.000	118.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-560.310,80</b>	<b>-593.568</b>	<b>-702.428</b>	<b>-701.011</b>	<b>-715.533</b>	<b>-730.411</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.117,34	87.450	119.650	119.650	120.300	120.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-28,98	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.230,41	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-712,32	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 410 10 Reinigung	60.460,56	65.400	95.300	95.600	95.800	96.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.859,00	8.800	3.000	2.400	2.400	2.300
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.847,41	2.700	2.900	3.000	3.200	3.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.039,26	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.422,00	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	81,86	95	106	106	106	106
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	81,86	95	106	106	106	106
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.199,20</b>	<b>87.545</b>	<b>119.756</b>	<b>119.756</b>	<b>120.406</b>	<b>120.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.199,20</b>	<b>-87.545</b>	<b>-119.756</b>	<b>-119.756</b>	<b>-120.406</b>	<b>-120.806</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.199,20</b>	<b>-87.545</b>	<b>-119.756</b>	<b>-119.756</b>	<b>-120.406</b>	<b>-120.806</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.199,20</b>	<b>-87.545</b>	<b>-119.756</b>	<b>-119.756</b>	<b>-120.406</b>	<b>-120.806</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.199,20</b>	<b>-87.545</b>	<b>-119.756</b>	<b>-119.756</b>	<b>-120.406</b>	<b>-120.806</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:GM20002 WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	76.942,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	76.942,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.942,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	99.603,89	125.626	130.836	133.562	136.364	139.228
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	13.787	14.062	14.344	14.631
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.445,19	97.602	86.953	88.692	90.466	92.275
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	33,46	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.456,07	7.564	6.739	6.874	7.011	7.151
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.669,17	20.460	18.156	18.515	18.885	19.263
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	5.201	5.419	5.658	5.908
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.151,47	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	7.132,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	18,92	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11,79	3.110	110	110	110	110
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	11,79	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.767,15</b>	<b>139.936</b>	<b>142.146</b>	<b>144.872</b>	<b>147.674</b>	<b>150.538</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.825,15</b>	<b>-39.936</b>	<b>-42.146</b>	<b>-44.872</b>	<b>-47.674</b>	<b>-50.538</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.825,15</b>	<b>-39.936</b>	<b>-42.146</b>	<b>-44.872</b>	<b>-47.674</b>	<b>-50.538</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.825,15</b>	<b>-39.936</b>	<b>-42.146</b>	<b>-44.872</b>	<b>-47.674</b>	<b>-50.538</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	29.584,00	68.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	684,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.409,15</b>	<b>-108.836</b>	<b>-116.046</b>	<b>-118.772</b>	<b>-121.574</b>	<b>-124.438</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.150,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.150,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	186.283,86	207.000	202.131	202.131	202.131	202.131
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	152.349,80	159.869	155.000	155.000	155.000	155.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.402,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 216 50 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	195,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	7.337,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	530.364,52	320.000	430.000	440.000	440.000	440.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	296.160,81	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	234.170,52	320.000	330.000	340.000	340.000	340.000
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	33,19	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57.345,32	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	48.948,38	0	0	0	0	0
	44 860 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	0,00	0	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	8.396,94	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	443.366,73	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 610 00 Bußgeld	443.354,33	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.510,43</b>	<b>992.000</b>	<b>1.100.231</b>	<b>1.110.231</b>	<b>1.110.231</b>	<b>1.110.231</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	468.034,99	600.778	565.437	576.936	588.716	600.745
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.640,15	22.777	27.573	28.125	28.687	29.261
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	345.995,82	441.186	409.363	417.550	425.901	434.419
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	66,89	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.128,43	34.192	31.726	32.360	33.007	33.667
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	73.539,65	92.485	85.477	87.167	88.910	90.688
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	140	140	140	140	140
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.664,05	9.243	10.403	10.839	11.316	11.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.723,68	125.000	115.200	115.200	115.200	115.200
	52 020 00 Lieferantenskonto	-657,76	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	82.911,37	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	762,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	50,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	1.038,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.477,57	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 40 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	141,61	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.694,04	18.579	18.429	18.040	16.166	16.166
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	11.941,00	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.875,00	3.875	3.875	3.585	2.162	2.162
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	2.878,04	2.763	2.613	2.514	2.063	2.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.422,90	51.942	39.537	39.546	39.598	39.598
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	486,60	1.432	1.103	1.107	1.107	1.107
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.578,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	476,31	300	225	225	225	225
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.262,20	13.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.630,91	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	107,26	1.823	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 30 Porto	25.677,22	24.517	24.517	24.517	24.517	24.517
	54 311 40 Telefon	1.935,81	1.820	2.142	2.142	2.142	2.142
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.037,07	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 70 Bewirtung	10,07	0	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	0	5	57	57
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.187,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	3,60	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.875,61</b>	<b>796.299</b>	<b>738.603</b>	<b>749.722</b>	<b>759.680</b>	<b>771.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>606.634,82</b>	<b>195.701</b>	<b>361.628</b>	<b>360.509</b>	<b>350.551</b>	<b>338.522</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>606.634,82</b>	<b>195.701</b>	<b>361.628</b>	<b>360.509</b>	<b>350.551</b>	<b>338.522</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>606.634,82</b>	<b>195.701</b>	<b>361.628</b>	<b>360.509</b>	<b>350.551</b>	<b>338.522</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	57.940,50	125.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	17.299,50	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	40.641,00	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.694,32</b>	<b>70.701</b>	<b>170.628</b>	<b>169.509</b>	<b>159.551</b>	<b>147.522</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.778,72</b>	<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.778,72</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	30.433	47.433
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.778,72	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	8.812	25.812
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.621	21.621
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.778,72</b>	<b>2.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>125.433</b>	<b>142.433</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.778,72</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-125.433</b>	<b>-142.433</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12070100 Geräte, Ausrüstung, Verkehr</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.405,00	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.900,00	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.505,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.405,00</b>	<b>5.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.472,17	9.850	12.050	12.050	12.050	12.050
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.434,67	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	37,50	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.472,17</b>	<b>9.850</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.067,17</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.067,17</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.067,17</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.067,17</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	159.400,90	167.025	177.815	181.668	185.670	189.772
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	53.719,30	56.890	54.709	55.803	56.919	58.057
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.356,20	67.630	79.828	81.304	82.810	84.346
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.491,20	5.241	6.022	6.136	6.253	6.372
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.079,62	14.177	16.616	16.920	17.235	17.555
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.754,58	23.087	20.640	21.505	22.453	23.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	206,94	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	206,94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.607,84</b>	<b>167.025</b>	<b>177.815</b>	<b>181.668</b>	<b>185.670</b>	<b>189.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.607,84</b>	<b>-167.025</b>	<b>-177.815</b>	<b>-181.668</b>	<b>-185.670</b>	<b>-189.772</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.607,84</b>	<b>-167.025</b>	<b>-177.815</b>	<b>-181.668</b>	<b>-185.670</b>	<b>-189.772</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.607,84</b>	<b>-167.025</b>	<b>-177.815</b>	<b>-181.668</b>	<b>-185.670</b>	<b>-189.772</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.607,84</b>	<b>-167.025</b>	<b>-177.815</b>	<b>-181.668</b>	<b>-185.670</b>	<b>-189.772</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	411,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	411,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2,50	0	0	0	0	0
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	378.368,76	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	61.000,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 110 30 Erträge BPA	154.109,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43 110 40 Erträge RPA	151.720,20	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43 110 50 Erträge Kinderpässe	11.538,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	452,50	1.200	800	800	800	800
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	452,50	1.200	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.639,83	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.639,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.308,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 610 00 Bußgeld	1.308,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.183,09</b>	<b>338.200</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>	<b>353.800</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	925.486,24	859.609	928.798	949.945	971.915	994.461
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	392.922,46	411.254	322.606	329.058	335.639	342.352
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.142,01	218.673	373.537	381.008	388.628	396.401
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.324,15	16.947	28.949	29.528	30.119	30.721
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.147,47	45.840	77.997	79.538	81.129	82.752
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	224.950,15	166.895	121.709	126.813	132.400	138.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	561,88	1.035	300	300	300	300
	52 020 00 Lieferantenskonto	-57,35	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	935	0	0	0	0
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	619,23	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	681,00	680	544	544	544	544
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	681,00	680	544	544	544	544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	273.936,15	220.101	224.578	224.584	224.584	224.584
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	7.655,60	2.058	1.267	1.273	1.273	1.273
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300,48	250	200	200	200	200
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	275,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	214,94	100	75	75	75	75
	54 230 00 Leasing	0,00	1.700	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	768,29	700	800	800	800	800
	54 311 00 Büromaterial	6.427,84	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 311 30 Porto	13.627,05	13.387	13.387	13.387	13.387	13.387
	54 311 40 Telefon	13,48	2.356	2.499	2.499	2.499	2.499
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	957,26	800	950	950	950	950
	54 311 70 Bewirtung	100,92	100	150	150	150	150

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	113,05	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	242.614,94	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	867,30	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	750	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.665,27</b>	<b>1.081.425</b>	<b>1.154.220</b>	<b>1.175.373</b>	<b>1.197.343</b>	<b>1.219.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-812.482,18</b>	<b>-743.225</b>	<b>-800.420</b>	<b>-821.573</b>	<b>-843.543</b>	<b>-866.089</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-812.482,18</b>	<b>-743.225</b>	<b>-800.420</b>	<b>-821.573</b>	<b>-843.543</b>	<b>-866.089</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-812.482,18</b>	<b>-743.225</b>	<b>-800.420</b>	<b>-821.573</b>	<b>-843.543</b>	<b>-866.089</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-812.482,18</b>	<b>-743.225</b>	<b>-800.420</b>	<b>-821.573</b>	<b>-843.543</b>	<b>-866.089</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	103.170,00 103.170,00	100.000 100.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWST	5.711,75 0,00 5.711,75	5.200 200 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.881,75</b>	<b>105.200</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	459.800,34 289.150,30 73,86 3.992,30 0,00 1.043,83 165.540,05	398.321 279.203 0 4.000 312 1.500 113.306	288.087 207.857 0 0 312 1.500 78.418	295.532 212.014 0 0 312 1.500 81.706	303.372 216.254 0 0 312 1.500 85.306	311.456 220.579 0 0 312 1.500 89.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	673,41 -44,68 -55,27 641,66 131,70	935 0 0 935 0	800 0 0 800 0	800 0 0 800 0	800 0 0 800 0	800 0 0 800 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	73,00 73,00	73 73	73 73	73 73	73 73	73 73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.894,56 597,00 83,55 1.925,00 0,00 876,36 0,00 1.559,23 4.405,01 546,90 1.260,92 4.206,46 204,13 70,00 160,00 0,00	20.983 2.058 250 2.200 100 1.320 700 1.500 4.255 1.050 1.400 5.000 240 0 160 750	18.768 1.267 200 2.200 75 1.000 50 1.500 4.255 1.171 1.400 5.000 240 0 160 250	18.774 1.273 200 2.200 75 1.000 50 1.500 4.255 1.171 1.400 5.000 240 0 160 250	18.774 1.273 200 2.200 75 1.000 50 1.500 4.255 1.171 1.400 5.000 240 0 160 250	18.774 1.273 200 2.200 75 1.000 50 1.500 4.255 1.171 1.400 5.000 240 0 160 250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.441,31</b>	<b>420.312</b>	<b>307.728</b>	<b>315.179</b>	<b>323.019</b>	<b>331.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.559,56</b>	<b>-315.112</b>	<b>-197.728</b>	<b>-205.179</b>	<b>-213.019</b>	<b>-221.103</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.559,56</b>	<b>-315.112</b>	<b>-197.728</b>	<b>-205.179</b>	<b>-213.019</b>	<b>-221.103</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-367.559,56	-315.112	-197.728	-205.179	-213.019	-221.103
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.559,56	-315.112	-197.728	-205.179	-213.019	-221.103

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	75.588,46	0	30.000	30.000	0	30.000
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	28.115,79	0	30.000	30.000	0	30.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	47.472,67	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.588,46</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	46.592,01	38.915	39.373	40.356	41.387	42.449
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	29.629,16	27.681	23.567	24.038	24.518	25.010
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.351	5.458	5.568	5.679
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	415	423	431	440
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.117	1.140	1.163	1.186
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.962,85	11.234	8.923	9.297	9.707	10.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.318,20	200	19.800	40.400	200	19.800
	52 020 00 Lieferantenskonto	-46,80	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	400	200	200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.365,00	0	19.600	40.000	0	19.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.344,65	1.965	34.565	68.366	1.866	34.566
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.371,00	215	165	166	166	166
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	150,00	0	300	600	0	300
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.319,54	1.000	4.000	8.000	1.000	4.000
	54 311 00 Büromaterial	3.940,25	100	2.000	4.000	100	2.000
	54 311 30 Porto	17.475,43	0	26.500	53.000	0	26.500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	464,10	550	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	360,36	0	500	1.000	0	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	263,97	0	500	1.000	0	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.254,86</b>	<b>41.080</b>	<b>93.738</b>	<b>149.122</b>	<b>43.453</b>	<b>96.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.666,40</b>	<b>-41.080</b>	<b>-63.738</b>	<b>-119.122</b>	<b>-43.453</b>	<b>-66.815</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.666,40</b>	<b>-41.080</b>	<b>-63.738</b>	<b>-119.122</b>	<b>-43.453</b>	<b>-66.815</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.666,40</b>	<b>-41.080</b>	<b>-63.738</b>	<b>-119.122</b>	<b>-43.453</b>	<b>-66.815</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.648,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	3.648,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.314,40</b>	<b>-44.580</b>	<b>-67.238</b>	<b>-122.622</b>	<b>-46.953</b>	<b>-70.315</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.863,00	91.078	91.078	91.078	91.078	91.078
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	92.863,00	90.962	90.962	90.962	90.962	90.962
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	116	116	116	116	116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.080,87	31.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	24.903,37	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	43 215 50 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.177,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	16.013,79	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	46,02	0	0	0	0	0
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgeng. 19% MWST	15.967,77	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.759,20	80	80	80	80	80
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.683,40	80	80	80	80	80
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	75,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.844,31	150	150	150	150	150
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	8.844,31	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	47.240,45	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	47.240,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>197.801,62</b>	<b>127.608</b>	<b>137.808</b>	<b>137.808</b>	<b>137.808</b>	<b>137.808</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	3.239.965,24	2.902.156	2.707.363	2.753.233	2.827.169	2.903.402
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.041.635,79	2.080.438	1.932.375	1.947.160	1.987.077	2.027.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.853,48	4.314	4.887	4.985	5.084	5.186
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	219,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.475,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	956,68	334	379	386	394	402
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	598,00	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.600,25	904	1.020	1.041	1.061	1.083
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.779,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.168.847,12	785.672	738.208	769.167	803.059	838.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	169.332,13	171.830	175.000	138.450	175.000	140.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-97,94	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.205,86	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	2.486,16	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.860,80	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 410 10 Reinigung	24.440,87	19.700	15.000	15.200	15.400	15.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.741,52	36.400	12.400	10.000	9.700	20.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.776,75	15.000	3.800	3.800	3.700	8.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	161,08	130	150	150	150	150



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.248,62	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.191,87	5.100	5.600	5.700	5.900	6.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.407,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	30.609,17	23.200	24.400	25.600	25.600	19.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	40.537,39	24.600	23.000	22.000	58.150	18.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	784,83	2.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	16.340,67	22.000	22.000	21.000	21.000	17.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.637,48	1.000	34.500	450	450	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	301.305,30	298.188	298.187	298.187	735.687	735.687
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.173,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.447	21.447	458.947	458.947
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	188.205,50	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	89.478,80	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	153.028,77	277.607	177.321	177.321	177.321	177.321
	54 110 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.908,12	3.581	2.768	2.768	2.768	2.768
	54 120 20 Ausbildung	30.007,40	42.000	23.000	12.000	12.000	12.000
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.205,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	24.187,97	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	5.156,97	5.000	3.743	3.743	3.743	3.743
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.635,00	16.000	19.000	21.000	21.000	21.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	902,17	900	4.400	1.400	4.400	1.400
	54 230 00 Leasing	922,96	800	800	1.077	1.077	1.077
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.478,71	3.763	9.000	10.000	4.000	7.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.625,19	108.000	19.000	14.000	14.000	14.000
	54 311 00 Büromaterial	1.220,15	900	658	940	1.783	1.783
	54 311 30 Porto	1.566,50	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
	54 311 40 Telefon	6.081,58	5.403	6.683	6.683	6.683	6.683
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	508,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 70 Bewirtung	2.213,12	900	900	900	900	900
	54 311 80 Repräsentation	0,00	400	400	800	800	800
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	1.300,00	400	400	700	15.700	700
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	159,94	100	100	200	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	13.663,80	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.888,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.870,61	3.266	3.500	3.500	5.650	5.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.459,50	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.275,00	2.430	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000
	54 992 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.848,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.944,10	2.700	3.905	3.546	3.553	3.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.868.233,07</b>	<b>3.654.481</b>	<b>3.362.571</b>	<b>3.371.891</b>	<b>3.919.877</b>	<b>3.961.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.670.431,45</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.224.763</b>	<b>-3.234.083</b>	<b>-3.782.069</b>	<b>-3.823.302</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.670.431,45</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.224.763</b>	<b>-3.234.083</b>	<b>-3.782.069</b>	<b>-3.823.302</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.670.431,45</b>	<b>-3.526.873</b>	<b>-3.224.763</b>	<b>-3.234.083</b>	<b>-3.782.069</b>	<b>-3.823.302</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.583,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.583,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.304,23	275	525	525	525	525
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	250	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	65,17	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.669.152,18</b>	<b>-3.523.148</b>	<b>-3.221.288</b>	<b>-3.230.608</b>	<b>-3.778.594</b>	<b>-3.819.827</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100
	68 310 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	100	100	0	100	100
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	962.637,09	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	962.637,09	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.750,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	78 311 00 Festwertbeschaffung Feuerwehr	10.750,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	2.000.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>973.387,73</b>	<b>8.010.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>80.900.000</b>	<b>36.010.000</b>	<b>41.010.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-973.387,73</b>	<b>-8.009.900</b>	<b>-20.009.900</b>	<b>-80.900.000</b>	<b>-36.009.900</b>	<b>-41.009.900</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM33501 Neubau einer Feuerwache</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Hochbaumaßnahmen	957.150,48	8.000.000	20.000.000	80.900.000	36.000.000	41.000.000	3.900.000	9.180.792	109.480.792
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>957.150,48</b>	<b>8.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>80.900.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>9.180.792</b>	<b>111.480.792</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-957.150,48</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-80.900.000</b>	<b>-36.000.000</b>	<b>-41.000.000</b>	<b>-5.900.000</b>	<b>-9.180.792</b>	<b>-111.480.792</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.786,46	97.600	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	79.786,46	88.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>79.786,46</b>	<b>97.600</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.786,46</b>	<b>97.600</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.786,46	97.600	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	276.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	9.600	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	79.786,46	88.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0	276.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>79.786,46</b>	<b>97.600</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>79.786,46</b>	<b>97.600</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-154,33	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-154,33	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>154,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.459,68	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.459,68	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>36.459,68</b>	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.459,68</b>	<b>-75.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.459,68	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000	106.232	321.232
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.459,68	75.000	115.000	0	100.000	100.000	100.000	106.232	321.232
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>36.459,68</b>	<b>75.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>106.232</b>	<b>321.232</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.459,68</b>	<b>-75.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.232</b>	<b>-321.232</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>879,28</b>	<b>14.300</b>	<b>253.500</b>	<b>530.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>600.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-879,28</b>	<b>-14.300</b>	<b>-253.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000	116.406	2.134.906
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.227	101.227
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	879,28	14.300	253.500	530.000	1.130.000	600.000	75.000	15.179	2.033.679
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>879,28</b>	<b>14.300</b>	<b>253.500</b>	<b>530.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>600.000</b>	<b>75.000</b>	<b>116.406</b>	<b>2.134.906</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-879,28</b>	<b>-14.300</b>	<b>-253.500</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-116.406</b>	<b>-2.134.906</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.498</b>	<b>58.498</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.498</b>	<b>-58.498</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto	-17,24 -17,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	43,80 43,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	844,56	457.000	79.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	844,56	457.000	79.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>844,56</b>	<b>457.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-844,56</b>	<b>-457.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12150900 Zivil- und Katastrophenschutz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	844,56	457.000	79.000	0	10.000	10.000	10.000	457.862	546.862
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	844,56	457.000	79.000	0	10.000	10.000	10.000	457.862	546.862
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>844,56</b>	<b>457.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>457.862</b>	<b>546.862</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-844,56</b>	<b>-457.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-457.862</b>	<b>-546.862</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.125.096,64	4.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43 215 20 Rettungsdienstgebühren	5.142.284,02	4.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	43 215 60 Rettungsdienst Vorjahr	-17.187,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.851,69	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.851,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	297.974,37	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	39.268,34	0	0	0	0	0
	45 915 00 Kreisleitstellengebühr	251.742,84	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45 915 10 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	6.963,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.430.922,70</b>	<b>5.030.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.350.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.352.280,03	2.562.837	2.952.258	3.023.623	3.098.231	3.174.959
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.238.430,88	1.363.776	1.508.441	1.538.610	1.569.382	1.600.769
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.705,28	530.581	674.868	688.366	702.133	716.176
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	559,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.047,21	41.120	52.302	53.348	54.415	55.504
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	35,13	406	406	406	406	406
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	62.448,78	111.224	140.916	143.702	146.576	149.507
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	45,09	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	709.008,13	509.490	569.085	592.951	619.079	646.357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	936.000,47	871.730	870.000	870.000	870.000	870.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-404,24	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.205,86	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	259.470,66	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52 340 20 Notarzt Krankenhaus u.a.	423.122,59	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.860,81	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 410 10 Reinigung	34.089,27	31.700	35.800	36.000	36.400	36.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.741,52	36.400	12.400	10.000	9.700	20.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	13.063,04	15.000	3.800	3.800	3.700	8.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	161,08	130	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.809,85	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.197,50	5.100	5.600	5.700	5.900	6.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.409,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	63.981,86	51.500	51.500	51.500	51.500	47.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	81.544,13	33.950	35.000	29.000	29.000	23.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	25.287,27	18.000	20.500	28.200	27.600	22.100
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.414,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45,70	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	140.859,82	185.982	145.987	185.987	185.937	185.937
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	788,00	787	787	787	737	737



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.577,00	135.000	95.000	135.000	135.000	135.000
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- .,Geschäftsausstatt.	50.494,82	50.195	50.200	50.200	50.200	50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	332.026,48	401.993	377.210	377.210	377.210	377.210
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.772,00	8.665	6.698	6.698	6.698	6.698
	54 120 20 Ausbildung	88.950,40	135.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.846,40	900	900	900	900	900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.677,43	20.000	19.700	17.500	14.300	14.300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.780,82	1.000	749	749	749	749
	54 220 00 Mieten und Pachten	50.923,66	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	54 230 00 Leasing	997,04	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.498,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.538,52	85.100	87.200	89.400	91.600	91.600
	54 311 00 Büromaterial	530,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	1.901,04	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
	54 311 40 Telefon	2.325,16	2.125	2.785	2.785	2.785	2.785
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	462,70	800	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	27,42	200	200	200	200	200
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	51.587,71	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.779,17	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.911,41	3.399	3.600	3.601	4.671	4.671
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.666,22	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.851,15	3.000	2.074	2.073	2.003	2.003
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.761.166,80</b>	<b>4.022.542</b>	<b>4.345.455</b>	<b>4.456.820</b>	<b>4.531.378</b>	<b>4.608.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.669.755,90</b>	<b>1.007.458</b>	<b>1.004.545</b>	<b>893.180</b>	<b>818.622</b>	<b>741.894</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.669.755,90</b>	<b>1.007.458</b>	<b>1.004.545</b>	<b>893.180</b>	<b>818.622</b>	<b>741.894</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.669.755,90</b>	<b>1.007.458</b>	<b>1.004.545</b>	<b>893.180</b>	<b>818.622</b>	<b>741.894</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	250.025	250.025	250.025	250.025
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	250.025	250.025	250.025	250.025
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.522.265,90</b>	<b>859.943</b>	<b>754.520</b>	<b>643.155</b>	<b>568.597</b>	<b>491.869</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0	490.000	690.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	490.000	0	200.000	200.000	0	0	490.000	690.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>690.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-690.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-165,40	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-82,00	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-83,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>165,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>165,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.784,75</b>	<b>75.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>98.000</b>	<b>43.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.784,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-43.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000	103.813	405.813
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.784,75	75.000	118.000	0	43.000	98.000	43.000	101.909	403.909
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.784,75</b>	<b>75.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>98.000</b>	<b>43.000</b>	<b>103.813</b>	<b>405.813</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.784,75</b>	<b>-75.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-103.813</b>	<b>-405.813</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	40,00	40	40	40	40	40
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	40,00	40	40	40	40	40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40,00</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40,00</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	111.239,75 111.239,75	57.381 57.381	19.775 19.775	26.465 26.465	27.258 27.258	28.076 28.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.006,74 1.006,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.246,49</b>	<b>57.381</b>	<b>19.775</b>	<b>26.465</b>	<b>27.258</b>	<b>28.076</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	630.694,80 492.424,02 127,78 114,95 36.923,81 8,91 101.095,00 0,33	640.370 495.533 0 2.000 38.404 156 103.877 400	717.429 555.757 0 2.000 43.071 156 116.045 400	794.620 615.789 0 2.000 47.724 156 128.551 400	810.461 628.105 0 2.000 48.678 156 131.122 400	826.619 640.667 0 2.000 49.652 156 133.744 400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 910 30 Schülerbeförderungskosten	458.399,67 22.597,50 34.615,00 401.187,17	530.575 50.000 83.425 397.150	478.102 0 28.102 450.000	486.956 0 36.956 450.000	687.314 200.000 37.314 450.000	687.684 200.000 37.684 450.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15.175,33 223,53 14.951,80	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879	19.176 297 18.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 70 Bewirtung 54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä. 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	18.880,56 2.071,30 13,00 355,35 9.586,96 2.550,85 1.672,51 2,55 2.628,04 0,00	9.261 2.000 0 700 0 1.750 1.616 200 2.800 195	9.520 2.000 0 524 0 1.750 1.616 500 2.800 330	9.520 2.000 0 524 0 1.750 1.616 500 2.800 330	9.520 2.000 0 524 0 1.750 1.616 500 2.800 330	9.520 2.000 0 524 0 1.750 1.616 500 2.800 330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.150,36</b>	<b>1.199.382</b>	<b>1.224.227</b>	<b>1.310.272</b>	<b>1.526.471</b>	<b>1.542.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.010.903,87</b>	<b>-1.142.001</b>	<b>-1.204.452</b>	<b>-1.283.807</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.514.923</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.010.903,87</b>	<b>-1.142.001</b>	<b>-1.204.452</b>	<b>-1.283.807</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.514.923</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.010.903,87</b>	<b>-1.142.001</b>	<b>-1.204.452</b>	<b>-1.283.807</b>	<b>-1.499.213</b>	<b>-1.514.923</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	193.643,22 187.498,49 6.144,73	226.575 220.575 6.000	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000	223.575 220.575 3.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.204.547,09</b>	<b>-1.368.576</b>	<b>-1.428.027</b>	<b>-1.507.382</b>	<b>-1.722.788</b>	<b>-1.738.498</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	4.403,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	100.995,34	3.731	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.189,53	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	99.805,81	3.731	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.398,34</b>	<b>23.731</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-105.398,34</b>	<b>-23.731</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	lungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010100 Sammelkostenstelle Grundschulen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.761	104.761
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	104.761	104.761
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>124.761</b>	<b>264.761</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-124.761</b>	<b>-264.761</b>
<b>Maßnahme:GM00019 Planung Netzwerkausbau für W-LAN in OGS Gebäuden</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	4.403,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.403,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.403,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	100.995,34	3.731	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.189,53	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	99.805,81	3.731	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.995,34</b>	<b>3.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.995,34</b>	<b>-3.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.945,00	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	6.125,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.805,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	65,00	70	70	70	70	70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.718,28	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.113,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	2.605,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.663,28</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-19.013,81	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-19.013,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	239.034,22	327.777	166.647	205.747	286.247	135.947
	52 020 00 Lieferantenskonto	-78,85	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	46.392,14	160.000	30.000	70.000	150.000	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	33.857,42	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	24.429,24	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	2.750,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.050,43	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
	52 410 10 Reinigung	59.016,71	48.700	59.000	59.200	59.400	59.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.398,49	27.600	9.400	7.600	7.400	7.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	29.484,51	39.500	9.900	9.900	9.700	8.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	218,03	130	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.195,73	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.651,61	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.033,00	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	303	310	310	310	310
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	641,67	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	10.794,09	16.130	16.523	16.523	16.523	16.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.607,06	27.439	27.439	27.439	27.439	27.439
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	18.868,00	18.868	18.868	18.868	18.868	18.868
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.739,06	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.298,09	46.239	49.116	47.839	47.889	47.889
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.082,80	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	329,93	350	350	350	350	350

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.592,27	3.945	4.030	4.030	4.030	4.030
	54 311 00 Büromaterial	2.408,54	3.000	3.690	3.690	3.690	3.690
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	4.391,21	607	620	620	620	620
	54 311 30 Porto	624,19	604	604	604	604	604
	54 311 40 Telefon	519,26	438	1.299	1.299	1.299	1.299
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	147,56	30	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	19.013,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.758,30	8.942	9.900	9.900	9.950	9.950
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.430,22	6.668	6.768	5.491	5.491	5.491
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.425,56</b>	<b>408.955</b>	<b>250.702</b>	<b>288.525</b>	<b>369.075</b>	<b>218.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.762,28</b>	<b>-399.385</b>	<b>-241.132</b>	<b>-278.955</b>	<b>-359.505</b>	<b>-209.205</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.762,28</b>	<b>-399.385</b>	<b>-241.132</b>	<b>-278.955</b>	<b>-359.505</b>	<b>-209.205</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.762,28</b>	<b>-399.385</b>	<b>-241.132</b>	<b>-278.955</b>	<b>-359.505</b>	<b>-209.205</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	673,85	563	563	563	563	563
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	469,91	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	203,94	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-264.436,13</b>	<b>-399.948</b>	<b>-241.695</b>	<b>-279.518</b>	<b>-360.068</b>	<b>-209.768</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	510.100	1.100.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.100.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.097,98	1.779	1.822	0	1.822	1.822	1.822
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.097,98	1.779	1.822	0	1.822	1.822	1.822
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.097,98</b>	<b>511.879</b>	<b>1.101.822</b>	<b>0</b>	<b>1.822</b>	<b>1.822</b>	<b>1.822</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.097,98</b>	<b>-511.879</b>	<b>-1.101.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.822</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010210 KGS St Franziskus (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0	0	514.246	514.246
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.146	504.146
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.100	0	0	0	0	0	10.100	10.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.897,98	1.779	1.822	0	1.822	1.822	1.822	12.893	20.181
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.897,98	1.779	1.822	0	1.822	1.822	1.822	12.893	20.181
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.897,98</b>	<b>11.879</b>	<b>1.822</b>	<b>0</b>	<b>1.822</b>	<b>1.822</b>	<b>1.822</b>	<b>527.139</b>	<b>534.427</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.897,98</b>	<b>-11.879</b>	<b>-1.822</b>	<b>0</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.822</b>	<b>-527.139</b>	<b>-534.427</b>
<b>Maßnahme:GM25318 Erneuerung Elektroanlage, Umstellung Beleuchtung auf LED, GS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.100.000	0	0	0	0	500.000	1.600.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.100.000	0	0	0	0	500.000	1.600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	258.243,90	293.066	296.931	328.508	378.640	407.346
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	246.805,90	281.628	285.493	317.070	367.202	395.908
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	115.731,50	147.906	176.880	176.880	185.724	185.724
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.281,50	147.906	176.880	176.880	185.724	185.724
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-550,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.975,40</b>	<b>440.972</b>	<b>473.811</b>	<b>505.388</b>	<b>564.364</b>	<b>593.070</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	457.179,23	505.295	501.001	533.298	610.970	656.357
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	457.179,23	505.145	500.801	533.098	610.770	656.157
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	67.427,49	67.322	67.070	67.064	67.064	67.064
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.606,49	1.501	1.249	1.243	1.243	1.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.656,58	3.524	6.669	3.856	3.866	3.866
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	881,34	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	3,41	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	455,66	524	550	556	566	566
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.316,17	3.000	6.119	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.263,30</b>	<b>576.141</b>	<b>574.740</b>	<b>604.218</b>	<b>681.900</b>	<b>727.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.287,90</b>	<b>-135.169</b>	<b>-100.929</b>	<b>-98.830</b>	<b>-117.536</b>	<b>-134.217</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.287,90</b>	<b>-135.169</b>	<b>-100.929</b>	<b>-98.830</b>	<b>-117.536</b>	<b>-134.217</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.287,90</b>	<b>-135.169</b>	<b>-100.929</b>	<b>-98.830</b>	<b>-117.536</b>	<b>-134.217</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.287,90</b>	<b>-135.169</b>	<b>-100.929</b>	<b>-98.830</b>	<b>-117.536</b>	<b>-134.217</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.369,49	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.369,49	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.369,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.369,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.369,49	0	0	0	0	0	0	1.369	1.369
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.369,49	0	0	0	0	0	0	-1.369	-1.369

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.138,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	4.438,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.601,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.601,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	753,79	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	753,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.492,79</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-8.571,30	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-8.571,30	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.848,68	79.706	81.960	62.560	64.260	64.860
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,76	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	6.178,94	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	373,66	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.063,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.047,38	1.000	1.200	3.200	3.300	3.400
	52 410 10 Reinigung	15.432,18	12.000	15.400	15.600	15.800	16.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.997,98	23.400	7.900	2.500	2.500	2.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	9.885,53	13.200	3.300	1.800	2.900	2.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	70	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	479,83	700	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.074,72	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.645,00	2.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	207	207	207	207	207
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	641,67	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.855,55	6.115	6.619	6.619	6.619	6.619
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.999,07	11.527	22.932	22.932	22.932	22.932
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	18.932,07	7.507	18.932	18.932	18.932	18.932
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.067,00	4.020	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.217,20	23.681	23.951	23.852	26.702	26.702
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	200	200	200	200

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 230 00 Leasing	1.035,23	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,86	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	904,35	2.687	2.688	2.688	2.688	2.688
	54 311 00 Büromaterial	1.561,01	2.040	1.930	1.930	1.930	1.930
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	702,43	413	414	414	414	414
	54 311 30 Porto	153,15	148	148	148	148	148
	54 311 40 Telefon	384,56	498	1.299	1.299	1.299	1.299
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	112,88	30	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.571,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.172,93	2.504	2.800	2.800	5.650	5.650
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.465,50	4.370	3.481	3.382	3.382	3.382
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.993,65</b>	<b>122.414</b>	<b>136.343</b>	<b>116.844</b>	<b>121.394</b>	<b>121.994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.500,86</b>	<b>-111.964</b>	<b>-125.893</b>	<b>-106.394</b>	<b>-110.944</b>	<b>-111.544</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.500,86</b>	<b>-111.964</b>	<b>-125.893</b>	<b>-106.394</b>	<b>-110.944</b>	<b>-111.544</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.500,86</b>	<b>-111.964</b>	<b>-125.893</b>	<b>-106.394</b>	<b>-110.944</b>	<b>-111.544</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.500,86</b>	<b>-111.995</b>	<b>-125.924</b>	<b>-106.425</b>	<b>-110.975</b>	<b>-111.575</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	2.500.000	7.530.000	4.500.000	3.041.000	11.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.150.000	2.500.000	7.530.000	4.500.000	3.030.000	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.000	11.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.954,00	1.095	1.093	0	1.093	251.093	1.093
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.954,00	1.095	1.093	0	1.093	251.093	1.093
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.954,00</b>	<b>1.151.095</b>	<b>2.501.093</b>	<b>7.530.000</b>	<b>4.501.093</b>	<b>3.292.093</b>	<b>12.093</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.954,00</b>	<b>-1.151.095</b>	<b>-2.501.093</b>	<b>-7.530.000</b>	<b>-4.501.093</b>	<b>-3.292.093</b>	<b>-12.093</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.954,00	1.095	1.093	0	1.093	12.093	12.093	3.049	29.421
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.954,00	-1.095	-1.093	0	-1.093	-12.093	-12.093	-3.049	-29.421

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	-auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM25415 Erweiterung, GS Pingsdorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	7.530.000	4.500.000	3.030.000	0	0	10.030.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	7.530.000	4.500.000	3.030.000	0	0	10.030.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.530.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.280.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-7.530.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.280.000</b>
<b>Maßnahme:GM25417 Sanierung Außenanlagen, GS Pingsdorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	123.820,48	119.277	159.531	188.750	227.363	242.744
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	123.820,48	119.277	159.531	188.750	227.363	242.744
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.214,50	64.989	77.184	77.184	81.043	81.043
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.702,00	64.989	77.184	77.184	81.043	81.043
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-487,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	229,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	229,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.263,98</b>	<b>184.266</b>	<b>236.715</b>	<b>265.934</b>	<b>308.406</b>	<b>323.787</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	217.132,68	217.650	277.161	311.542	376.540	400.089
	52 020 00 Lieferantenskonto	-7,00	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	217.139,68	217.500	276.961	311.342	376.340	399.889
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	153	153	153	153	153
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	153,00	153	153	153	153	153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	434,27	1.869	1.945	1.440	1.440	1.440
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	434,27	1.869	1.945	1.440	1.440	1.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.719,95</b>	<b>219.672</b>	<b>279.259</b>	<b>313.135</b>	<b>378.133</b>	<b>401.682</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.455,97</b>	<b>-35.406</b>	<b>-42.544</b>	<b>-47.201</b>	<b>-69.727</b>	<b>-77.895</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.455,97</b>	<b>-35.406</b>	<b>-42.544</b>	<b>-47.201</b>	<b>-69.727</b>	<b>-77.895</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.455,97</b>	<b>-35.406</b>	<b>-42.544</b>	<b>-47.201</b>	<b>-69.727</b>	<b>-77.895</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.455,97</b>	<b>-35.406</b>	<b>-42.544</b>	<b>-47.201</b>	<b>-69.727</b>	<b>-77.895</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.060	1.060
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.678,00	28.695	28.695	28.695	28.695	28.695
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	12.478,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	20,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.780,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.780,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.893,18	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.893,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.371,18</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>	<b>28.695</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-12.313,71	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-12.313,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.323,33	176.000	126.639	132.339	134.939	130.639
	52 020 00 Lieferantenskonto	-83,27	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.370,76	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.364,25	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	13.828,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.702,09	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
	52 410 10 Reinigung	44.770,23	41.300	44.800	44.900	45.100	45.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.367,54	27.300	9.300	11.000	13.500	12.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.387,32	57.700	15.000	18.000	17.000	12.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	124,47	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.439,63	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	8.059,20	10.200	11.000	11.500	12.000	12.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	236	188	188	188	188
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.283,34	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.509,77	10.486	12.223	12.223	12.223	12.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	80.303,81	79.951	79.950	79.950	79.269	79.269
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	60.992,00	60.993	60.992	60.993	60.312	60.312
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	14.102,00	14.102	14.102	14.101	14.101	14.101
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.209,81	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
15	- Transferaufwendungen (53)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.768,48	44.413	48.866	48.339	48.339	48.339
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	153,97	100	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	2.456,52	446	1.298	1.298	1.298	1.298

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.420,84	350	350	350	350	350
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.722,82	3.064	2.439	2.439	2.439	2.439
54 311 00	Büromaterial	2.897,88	2.760	2.370	2.370	2.370	2.370
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	661,51	471	375	375	375	375
54 311 30	Porto	318,02	307	307	307	307	307
54 311 40	Telefon	961,92	680	800	800	800	800
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	136,96	30	100	100	100	100
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.313,71	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13.917,95	18.476	18.815	22.657	22.657	22.657
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.806,38	4.029	8.112	3.743	3.743	3.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.081,91</b>	<b>325.364</b>	<b>280.455</b>	<b>285.628</b>	<b>287.547</b>	<b>283.247</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.710,73</b>	<b>-296.669</b>	<b>-251.760</b>	<b>-256.933</b>	<b>-258.852</b>	<b>-254.552</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.710,73</b>	<b>-296.669</b>	<b>-251.760</b>	<b>-256.933</b>	<b>-258.852</b>	<b>-254.552</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.710,73</b>	<b>-296.669</b>	<b>-251.760</b>	<b>-256.933</b>	<b>-258.852</b>	<b>-254.552</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	270,97	207	207	207	207	207
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	270,97	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.981,70</b>	<b>-296.876</b>	<b>-251.967</b>	<b>-257.140</b>	<b>-259.059</b>	<b>-254.759</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	366.109,63	3.300.000	5.100.000	600.000	600.000	10.000	10.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	364.633,46	3.300.000	5.100.000	600.000	600.000	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.476,17	0	0	0	0	10.000	10.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.411,81	9.742	509.701	0	1.282	1.282	1.282
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.411,81	9.742	509.701	0	1.282	1.282	1.282
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>373.521,44</b>	<b>3.309.742</b>	<b>5.609.701</b>	<b>600.000</b>	<b>601.282</b>	<b>11.282</b>	<b>11.282</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-373.521,44</b>	<b>-3.309.742</b>	<b>-5.609.701</b>	<b>-600.000</b>	<b>-601.282</b>	<b>-11.282</b>	<b>-11.282</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	lungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010400 KGS Barbaraschule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	11.505	31.505
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.029	10.029
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	1.476	21.476
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.446,20	1.323	1.282	0	1.282	1.282	1.282	17.154	22.282
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.446,20	1.323	1.282	0	1.282	1.282	1.282	17.154	22.282
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.446,20</b>	<b>1.323</b>	<b>1.282</b>	<b>0</b>	<b>1.282</b>	<b>11.282</b>	<b>11.282</b>	<b>28.659</b>	<b>53.787</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.446,20</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.282</b>	<b>0</b>	<b>-1.282</b>	<b>-11.282</b>	<b>-11.282</b>	<b>-28.659</b>	<b>-53.787</b>
<b>Maßnahme:GM25618 Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.633,46	3.300.000	5.100.000	600.000	600.000	0	0	3.572.329	9.272.329
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	364.633,46	3.300.000	5.100.000	600.000	600.000	0	0	3.572.329	9.272.329
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>364.633,46</b>	<b>3.300.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.572.329</b>	<b>9.772.329</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.633,46</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.572.329</b>	<b>-9.772.329</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.965,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.965,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.965,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.965,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476,17	0	0	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.476,17	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.419	8.419	0	0	0	0	0	8.419
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.419	8.419	0	0	0	0	0	8.419
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.476,17</b>	<b>8.419</b>	<b>8.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.419</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.476,17</b>	<b>-8.419</b>	<b>-8.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.419</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-14.184,91	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-14.184,91	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-255,55	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-150,24	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-105,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.388,36	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	8,95	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	117,63	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	569,09	0	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.184,91	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	507,78	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947,90</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-947,90</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-947,90</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-947,90</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>	<b>18.224</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.105	31.105
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.105	-31.105

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70,39	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	70,39	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.445,00	17.646	17.646	17.646	17.646	17.646
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.750,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.435,00	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	535,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	64.264,32	30.209	11.100	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	64.264,32	30.209	11.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.488,00	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.488,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.732,32</b>	<b>47.855</b>	<b>28.746</b>	<b>17.646</b>	<b>17.646</b>	<b>17.646</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-15.150,69	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-15.150,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	315.001,35	261.910	146.363	149.263	149.463	148.063
	52 020 00 Lieferantenskonto	-742,79	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	121.489,50	60.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	56.279,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	375,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.766,22	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	52 410 10 Reinigung	59.308,24	43.100	59.300	59.300	59.300	59.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.328,06	34.000	11.500	9.300	9.100	8.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	15.886,73	70.900	17.700	17.700	17.400	15.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	346,92	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.864,20	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	7.082,30	5.800	6.300	6.600	6.900	7.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	4.100	4.400	8.900	9.000	9.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	259	259	259	259	259
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	641,67	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	11.492,02	13.687	11.290	11.290	11.290	11.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.274,80	59.014	57.667	57.667	57.667	57.667
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	52.383,00	52.384	52.382	52.382	52.382	52.382
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.891,80	6.630	5.285	5.285	5.285	5.285
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.891,84	112.755	38.426	38.476	38.526	38.526
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	141,37	200	200	200	200	200



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 220 00	Mieten und Pachten	23.515,03	0	0	0	0	0
54 230 00	Leasing	1.158,32	1.161	1.169	1.169	1.169	1.169
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	777,38	350	350	350	350	350
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	142,20	3.361	3.372	3.372	3.372	3.372
54 311 00	Büromaterial	1.831,88	2.520	3.040	3.040	3.040	3.040
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	2.408,40	517	519	519	519	519
54 311 30	Porto	274,55	265	265	265	265	265
54 311 40	Telefon	1.287,03	705	1.157	1.157	1.157	1.157
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	149,84	30	100	100	100	100
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	15.150,69	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.840,10	7.232	7.500	7.550	7.600	7.600
54 731 00	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.227,47	0	0	0	0	0
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.987,58	80.214	4.554	4.554	4.554	4.554
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.517,30</b>	<b>441.179</b>	<b>249.956</b>	<b>252.906</b>	<b>253.156</b>	<b>251.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.784,98</b>	<b>-393.324</b>	<b>-221.210</b>	<b>-235.260</b>	<b>-235.510</b>	<b>-234.110</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.784,98</b>	<b>-393.324</b>	<b>-221.210</b>	<b>-235.260</b>	<b>-235.510</b>	<b>-234.110</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350.784,98</b>	<b>-393.324</b>	<b>-221.210</b>	<b>-235.260</b>	<b>-235.510</b>	<b>-234.110</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	222,14	147	147	147	147	147
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	147	147	147	147	147
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	192,08	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	30,06	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-351.007,12</b>	<b>-393.471</b>	<b>-221.357</b>	<b>-235.407</b>	<b>-235.657</b>	<b>-234.257</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.004,33	5.814	5.612	0	1.507	1.507	1.507
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.004,33	5.814	5.612	0	1.507	1.507	1.507
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.004,33</b>	<b>5.814</b>	<b>5.612</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.004,33</b>	<b>-5.814</b>	<b>-5.612</b>	<b>0</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.507</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.583,48	1.501	5.499	0	1.507	1.507	1.507	41.224	47.252
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.583,48	-1.501	-5.499	0	-1.507	-1.507	-1.507	-41.224	-47.252

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM25816 Austausch Eingangstüren TH, Gebäude A, GS Martin-Luther</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.523	35.523
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.523</b>	<b>35.523</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.523</b>	<b>-35.523</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.420,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.420,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.420,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.420,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	113	113	0	0	0	0	0	2.139
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	113	113	0	0	0	0	0	2.139
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.139</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.139</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	238.626,46 238.626,46	246.314 246.314	271.621 271.621	302.754 302.754	348.978 348.978	373.672 373.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43 212 20 Kindergartenbeiträge	91.174,00 93.629,00 -2.455,00	122.508 122.508 0	143.112 143.112 0	143.112 143.112 0	150.268 150.268 0	150.268 150.268 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.800,46</b>	<b>368.822</b>	<b>414.733</b>	<b>445.866</b>	<b>499.246</b>	<b>523.940</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.397,44 293,62 1.044,00 57,66 2,16	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	428.241,53 428.241,53 0,00	431.566 431.416 150	462.064 461.864 200	494.376 494.176 200	567.391 567.191 200	606.060 605.860 200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.735,42 1.735,42	1.012 1.012	1.011 1.011	1.011 1.011	1.011 1.011	1.011 1.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 311 40 Telefon 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	549,76 452,26 97,50 0,00	2.788 13 0 2.775	3.398 728 0 2.670	3.398 728 0 2.670	3.398 728 0 2.670	3.398 728 0 2.670
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.924,15</b>	<b>435.366</b>	<b>466.473</b>	<b>498.785</b>	<b>571.800</b>	<b>610.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.123,69</b>	<b>-66.544</b>	<b>-51.740</b>	<b>-52.919</b>	<b>-72.554</b>	<b>-86.529</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.123,69</b>	<b>-66.544</b>	<b>-51.740</b>	<b>-52.919</b>	<b>-72.554</b>	<b>-86.529</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.123,69</b>	<b>-66.544</b>	<b>-51.740</b>	<b>-52.919</b>	<b>-72.554</b>	<b>-86.529</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.123,69</b>	<b>-66.544</b>	<b>-51.740</b>	<b>-52.919</b>	<b>-72.554</b>	<b>-86.529</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.044,42	2.044	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.044,42	2.044	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.044,42</b>	<b>2.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.044,42</b>	<b>-2.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.044,42	2.044	0	0	0	0	0	4.088	4.088
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.044,42	-2.044	0	0	0	0	0	-4.088	-4.088

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	11.317	11.317	11.317	11.317	11.317
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	862	862	862	862	862
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>	<b>11.317</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-631,47	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-331,10	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-195,69	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-104,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.074,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.063,97	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	146,60	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	496,95	0	0	0	0	0
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	11,70	0	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	355,72	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.443,47</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.443,47</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.443,47</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.443,47</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	253,82	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	253,82	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.697,29</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>	<b>-6.183</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-2.223,50	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.223,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.223,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.223,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.223,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.223,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.223,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.482,00	23.857	23.857	23.857	23.857	23.857
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.375,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.089,00	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	150,00	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	150,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	55.508,83	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.826,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	52.682,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.140,83</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>	<b>23.857</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-12.313,71	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-12.313,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	232.644,20	425.290	314.052	162.252	162.252	159.852
	52 020 00 Lieferantenskonto	-90,76	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	150.000	150.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	40.662,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	62.270,72	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	-375,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	9.034,26	6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	52 410 10 Reinigung	55.317,34	48.200	53.600	53.800	54.000	54.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.726,69	43.000	14.600	11.800	11.500	11.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	26.001,18	127.100	31.800	31.800	31.100	28.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	224,80	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.211,36	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	9.442,05	12.200	13.200	13.500	13.800	14.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.342,00	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	235	227	227	227	227
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	641,67	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.648,07	9.841	10.061	10.061	10.061	10.061
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	387,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117.413,95	116.721	116.722	116.722	116.722	116.722
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	112.250,59	111.782	111.783	111.783	111.783	111.783
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.163,36	4.939	4.939	4.939	4.939	4.939
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.635,93	61.916	36.195	36.195	36.295	36.295

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
54 120 60	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	200	200	200	200
54 230 00	Leasing	1.158,32	1.041	1.169	1.169	1.169	1.169
54 310 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.036,42	350	350	350	350	350
54 310 10	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.291,69	3.059	2.955	2.955	2.955	2.955
54 311 00	Büromaterial	4.451,23	2.520	2.400	2.400	2.400	2.400
54 311 20	Zeitungen und Fachliteratur	1.755,07	471	455	455	455	455
54 311 30	Porto	376,94	365	365	365	365	365
54 311 40	Telefon	755,07	644	800	800	800	800
54 312 40	Konto- und Buchführungsgebühren	113,20	30	100	100	100	100
54 410 30	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.313,71	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
54 410 40	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.734,04	8.915	9.900	9.900	10.000	10.000
54 993 00	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.650,24	30.821	3.901	3.901	3.901	3.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.880,37</b>	<b>611.427</b>	<b>474.469</b>	<b>322.669</b>	<b>322.769</b>	<b>320.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.739,54</b>	<b>-587.570</b>	<b>-450.612</b>	<b>-298.812</b>	<b>-298.912</b>	<b>-296.512</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.739,54</b>	<b>-587.570</b>	<b>-450.612</b>	<b>-298.812</b>	<b>-298.912</b>	<b>-296.512</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.739,54</b>	<b>-587.570</b>	<b>-450.612</b>	<b>-298.812</b>	<b>-298.912</b>	<b>-296.512</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	538,51	412	412	412	412	412
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	538,51	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.278,05</b>	<b>-587.982</b>	<b>-451.024</b>	<b>-299.224</b>	<b>-299.324</b>	<b>-296.924</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.740,52	6.541	1.282	0	1.282	1.282	1.282
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.740,52	6.541	1.282	0	1.282	1.282	1.282
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.740,52</b>	<b>156.541</b>	<b>51.282</b>	<b>0</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.740,52</b>	<b>-156.541</b>	<b>-51.282</b>	<b>0</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.987	57.987
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.014	70.014
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.027	-12.027
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.319,67	2.341	1.282	0	1.282	1.282	1.282	15.925	21.053
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.319,67	2.341	1.282	0	1.282	1.282	1.282	15.925	21.053
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.319,67</b>	<b>2.341</b>	<b>1.282</b>	<b>0</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>73.912</b>	<b>79.040</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.319,67</b>	<b>-2.341</b>	<b>-1.282</b>	<b>0</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>	<b>-1.282</b>	<b>-73.912</b>	<b>-79.040</b>
<b>Maßnahme:GM26014 Lüftungsanlage Küche aufgr. Feuchtigkeitsproblematik, GS ALS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.420,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.420,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.420,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.420,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	173.348,00	197.771	190.372	217.574	256.656	275.472
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	173.333,00	197.756	190.357	217.559	256.641	275.457
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	131.629,00	101.592	107.736	107.736	113.123	113.123
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.629,00	101.592	107.736	107.736	113.123	113.123
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.977,00</b>	<b>299.363</b>	<b>298.108</b>	<b>325.310</b>	<b>369.779</b>	<b>388.595</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	322.453,02	351.422	330.821	361.037	424.402	453.820
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	319.325,02	351.272	330.621	360.837	424.202	453.620
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.128,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.258,51	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.258,51	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	389,48	3.241	2.319	2.010	2.010	2.010
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,58	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	256,90	3.241	2.319	2.010	2.010	2.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.101,01</b>	<b>355.908</b>	<b>334.385</b>	<b>364.292</b>	<b>427.657</b>	<b>457.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.124,01</b>	<b>-56.545</b>	<b>-36.277</b>	<b>-38.982</b>	<b>-57.878</b>	<b>-68.480</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.124,01</b>	<b>-56.545</b>	<b>-36.277</b>	<b>-38.982</b>	<b>-57.878</b>	<b>-68.480</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.124,01</b>	<b>-56.545</b>	<b>-36.277</b>	<b>-38.982</b>	<b>-57.878</b>	<b>-68.480</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.124,01</b>	<b>-56.545</b>	<b>-36.277</b>	<b>-38.982</b>	<b>-57.878</b>	<b>-68.480</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.796,51	0	1.295	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.796,51	0	1.295	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.796,51</b>	<b>0</b>	<b>1.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.796,51</b>	<b>0</b>	<b>-1.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.796,51	0	1.295	0	0	0	0	2.797	4.092
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.796,51	0	-1.295	0	0	0	0	-2.797	-4.092

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.859,00	20.234	20.234	20.234	20.234	20.234
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	3.375,00	0	0	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.534,00	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.391,00	0	200	200	200	200
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.391,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.250,00</b>	<b>20.234</b>	<b>20.434</b>	<b>20.434</b>	<b>20.434</b>	<b>20.434</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-18.772,36	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-18.772,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.556,78	162.918	121.122	120.622	121.122	120.822
	52 020 00 Lieferantenskonto	-47,61	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	3.301,11	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	22.621,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.921,95	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.653,01	3.100	3.400	3.600	3.800	4.000
	52 410 10 Reinigung	45.713,93	46.200	45.700	45.900	46.100	46.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.462,80	21.900	7.400	6.000	5.800	5.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	36.437,38	44.800	11.200	11.200	11.000	9.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	95,93	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.681,60	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.954,54	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.322,16	3.600	3.900	4.100	4.300	4.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	200	200	200	200
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	248	267	267	267	267
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.373,78	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.864,37	11.892	12.327	12.327	12.327	12.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.555,97	48.548	48.550	48.550	48.550	48.550
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	44.044,00	44.043	44.045	44.045	44.045	44.045
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.511,97	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.976,27	48.172	48.410	46.800	46.900	46.900
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	200	200	200	200
	54 230 00 Leasing	1.216,68	1.376	1.217	1.217	1.217	1.217
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	259,10	350	350	350	350	350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	-1.070,73	3.228	3.476	3.476	3.476	3.476
	54 311 00 Büromaterial	2.955,50	2.880	3.650	3.650	3.650	3.650

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.828,35	497	535	535	535	535
	54 311 30 Porto	506,43	487	487	487	487	487
	54 311 40 Telefon	1.130,81	923	1.085	1.085	1.085	1.085
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	105,10	30	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.772,36	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.330,25	8.449	9.300	9.300	9.400	9.400
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.942,42	8.752	6.910	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.816,66</b>	<b>267.138</b>	<b>225.582</b>	<b>223.472</b>	<b>224.072</b>	<b>223.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.566,66</b>	<b>-246.904</b>	<b>-205.148</b>	<b>-203.038</b>	<b>-203.638</b>	<b>-203.338</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.566,66</b>	<b>-246.904</b>	<b>-205.148</b>	<b>-203.038</b>	<b>-203.638</b>	<b>-203.338</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.566,66</b>	<b>-246.904</b>	<b>-205.148</b>	<b>-203.038</b>	<b>-203.638</b>	<b>-203.338</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	264,11	202	202	202	202	202
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	264,11	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.830,77</b>	<b>-247.106</b>	<b>-205.350</b>	<b>-203.240</b>	<b>-203.840</b>	<b>-203.540</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	5.600	0	0	100.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.496,97	4.675	9.336	0	1.813	1.813	1.813
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.496,97	4.675	9.336	0	1.813	1.813	1.813
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.496,97</b>	<b>10.275</b>	<b>9.336</b>	<b>0</b>	<b>101.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.496,97</b>	<b>-10.275</b>	<b>-9.336</b>	<b>0</b>	<b>-101.813</b>	<b>-1.813</b>	<b>-1.813</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.496,97	10.275	9.336	0	1.813	1.813	1.813	11.772	26.547
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.496,97	-10.275	-9.336	0	-1.813	-1.813	-1.813	-11.772	-26.547

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:GM25713 Machbarkeitsstudie GS Badorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	347.305,89 347.305,89	321.146 321.146	366.838 366.838	381.680 381.680	408.677 408.677	432.758 432.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43 212 20 Kindergartenbeiträge	177.925,00 178.602,50 -677,50	168.822 168.822 0	205.020 205.020 0	205.020 205.020 0	215.271 215.271 0	215.271 215.271 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.230,89</b>	<b>489.968</b>	<b>571.858</b>	<b>586.700</b>	<b>623.948</b>	<b>648.029</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	617.498,89 -12,30 617.511,19 0,00	576.422 0 576.272 150	637.782 0 637.582 200	643.004 0 642.804 200	675.743 0 675.543 200	711.208 0 711.008 200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.673,00 3.673,00	3.673 3.673	3.673 3.673	3.673 3.673	3.673 3.673	3.673 3.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.368,61 615,11 3.753,50 0,00	6.727 0 0 6.727	7.469 0 0 7.469	3.825 0 0 3.825	3.825 0 0 3.825	3.825 0 0 3.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.540,50</b>	<b>586.822</b>	<b>648.924</b>	<b>650.502</b>	<b>683.241</b>	<b>718.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.309,61</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.066</b>	<b>-63.802</b>	<b>-59.293</b>	<b>-70.677</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.309,61</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.066</b>	<b>-63.802</b>	<b>-59.293</b>	<b>-70.677</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.309,61</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.066</b>	<b>-63.802</b>	<b>-59.293</b>	<b>-70.677</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.309,61</b>	<b>-96.854</b>	<b>-77.066</b>	<b>-63.802</b>	<b>-59.293</b>	<b>-70.677</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.772	-1.772



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.774,00	17.200	57.200	17.200	17.200	17.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	6.750,00	0	40.000	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.678,00	0	0	0	0	0
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	646,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.356,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	2.659,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	1.697,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.130,50</b>	<b>17.200</b>	<b>58.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	185.226,25	342.669	244.183	192.783	193.483	192.583
	52 020 00 Lieferantenskonto	-60,96	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	380,69	50.000	50.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	41.814,11	34.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	42.516,56	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	-24.668,22	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.760,23	12.200	13.200	13.600	14.000	14.400
	52 410 10 Reinigung	50.412,73	64.900	52.800	53.200	53.600	54.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.464,28	46.200	15.700	12.700	12.300	12.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	18.404,34	88.900	22.300	22.300	21.800	19.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	251,23	200	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.250,06	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	15.697,77	15.400	16.300	16.700	17.100	17.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	400	400	400	400
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	416,00	312	306	306	306	306
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.925,01	1.992	1.992	1.992	1.992	1.992
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.949,42	16.265	15.885	15.885	15.885	15.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	159.898,63	158.049	155.146	152.851	152.374	152.374
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	148.816,00	148.819	148.815	148.818	148.813	148.813
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.082,63	9.230	6.331	4.033	3.561	3.561
15	- Transferaufwendungen (53)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.788,92	59.573	65.845	51.734	51.734	51.834
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	109,97	200	400	400	400	400
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.462,96	9.587	14.100	3.500	3.500	3.500
	54 230 00 Leasing	2.174,44	2.249	2.174	2.174	2.174	2.174
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	370,41	1.020	1.020	700	700	700

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.525,30	4.057	3.984	3.984	3.984	3.984
	54 311 00 Büromaterial	3.851,31	3.000	2.920	2.920	2.920	2.920
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	360,00	625	613	613	613	613
	54 311 30 Porto	262,12	514	514	514	514	514
	54 311 40 Telefon	1.048,82	923	1.885	1.885	1.885	1.885
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	162,18	0	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	8.520,95	10.817	12.000	12.200	12.200	12.300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.940,46	9.081	8.585	5.194	5.194	5.194
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.913,80</b>	<b>575.291</b>	<b>480.174</b>	<b>412.368</b>	<b>412.591</b>	<b>411.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.783,30</b>	<b>-558.091</b>	<b>-421.674</b>	<b>-393.868</b>	<b>-394.091</b>	<b>-393.291</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.783,30</b>	<b>-558.091</b>	<b>-421.674</b>	<b>-393.868</b>	<b>-394.091</b>	<b>-393.291</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.783,30</b>	<b>-558.091</b>	<b>-421.674</b>	<b>-393.868</b>	<b>-394.091</b>	<b>-393.291</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.783,30</b>	<b>-558.091</b>	<b>-421.674</b>	<b>-393.868</b>	<b>-394.091</b>	<b>-393.291</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.677,01	12.955	13.879	0	1.701	1.701	1.701
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.677,01	12.955	13.879	0	1.701	1.701	1.701
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.677,01</b>	<b>12.955</b>	<b>13.879</b>	<b>0</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.677,01</b>	<b>-12.955</b>	<b>-13.879</b>	<b>0</b>	<b>-1.701</b>	<b>-1.701</b>	<b>-1.701</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.677,01	2.955	3.879	0	1.701	1.701	1.701	15.313	15.313
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.677,01	-2.955	-3.879	0	-1.701	-1.701	-1.701	-15.313	-15.313

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	279.873,40	312.379	312.919	327.570	347.835	363.522
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	279.873,40	312.379	312.919	327.570	347.835	363.522
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	93.130,00	148.653	164.820	164.820	173.061	173.061
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.377,00	148.653	164.820	164.820	173.061	173.061
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-2.247,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.003,40</b>	<b>461.032</b>	<b>477.739</b>	<b>492.390</b>	<b>520.896</b>	<b>536.583</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	532.012,81	537.251	526.365	558.688	612.255	623.574
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1,22	0	0	0	0	0
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	518.416,00	536.951	525.965	558.288	611.855	623.174
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	107,10	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	13.490,93	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.082,99	4.019	4.019	3.850	2.710	2.710
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.082,99	4.019	4.019	3.850	2.710	2.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.186,16	5.916	3.565	3.503	3.503	3.503
	54 311 40 Telefon	338,76	365	428	428	428	428
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.847,40	5.551	3.137	3.075	3.075	3.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.281,96</b>	<b>547.186</b>	<b>533.949</b>	<b>566.041</b>	<b>618.468</b>	<b>629.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.278,56</b>	<b>-86.154</b>	<b>-56.210</b>	<b>-73.651</b>	<b>-97.572</b>	<b>-93.204</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.278,56</b>	<b>-86.154</b>	<b>-56.210</b>	<b>-73.651</b>	<b>-97.572</b>	<b>-93.204</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.278,56</b>	<b>-86.154</b>	<b>-56.210</b>	<b>-73.651</b>	<b>-97.572</b>	<b>-93.204</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.278,56</b>	<b>-86.154</b>	<b>-56.210</b>	<b>-73.651</b>	<b>-97.572</b>	<b>-93.204</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.424,85	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.424,85	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.424,85</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.424,85</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.424,85	0	0	0	0	0	0	1.425	1.425
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.424,85	0	0	0	0	0	0	-1.425	-1.425



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM25521 Dachsanierung, GS Vochem</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112,00	112	112	112	112	112
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	112,00	112	112	112	112	112
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112,00</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112,00</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	117.758,55	116.733	368.733	368.733	116.733	116.733
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	252.000	252.000	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	74.971,66	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	40.586,89	36.333	36.333	36.333	36.333	36.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.628,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	580,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	3.048,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.539,56	0	400	400	400	400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	1.599,00	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	400	400	400	400
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	940,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.527,43	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.527,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.453,54</b>	<b>119.781</b>	<b>372.181</b>	<b>372.181</b>	<b>120.181</b>	<b>120.181</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	131.437,27	201.274	194.295	198.173	202.136	206.180
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.939,06	156.375	151.049	154.070	157.151	160.294
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	20,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.584,70	12.119	11.706	11.940	12.179	12.423
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.892,69	32.780	31.540	32.163	32.806	33.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	264.797,24	391.117	540.708	536.108	256.208	254.408
	52 020 00 Lieferantenskonto	-57,70	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	280.000	280.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	63.878,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	1.063,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	28.202,29	20.400	21.800	22.200	22.600	22.600
	52 410 10 Reinigung	93.420,71	99.700	93.400	93.600	93.800	94.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.042,39	91.500	31.000	25.100	24.400	23.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	34.112,26	86.200	21.600	21.600	21.100	19.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	288,32	230	250	250	250	250
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.426,30	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	9.894,39	10.900	11.800	12.200	12.600	13.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	188	543	543	543	543
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	641,67	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.578,85	16.695	11.551	11.551	11.551	11.551
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	3.934,31	8.940	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	87.294,44	178.193	172.582	171.327	170.458	170.458
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.126,00	140	140	140	45	45

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	56.054,00	156.055	156.055	156.055	156.054	156.054
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	30.114,44	21.998	16.387	15.132	14.359	14.359
15	- Transferaufwendungen (53)	74.971,66	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	74.971,66	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.942,95	56.247	61.744	61.944	61.944	61.944
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	160	160	160	160	160
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	557,90	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	390,16	300	225	225	225	225
	54 230 00 Leasing	1.082,84	1.116	1.083	1.083	1.083	1.083
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.213,20	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.754,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	11.526,33	2.442	7.063	7.063	7.063	7.063
	54 311 00 Büromaterial	2.588,81	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	72,00	376	1.087	1.087	1.087	1.087
	54 311 30 Porto	1.531,16	1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
	54 311 40 Telefon	1.705,53	1.579	4.712	4.712	4.712	4.712
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	153,08	25	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.388,51	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	14.844,26	17.109	19.000	19.200	19.200	19.200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.134,66	12.702	7.826	7.826	7.826	7.826
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.443,56</b>	<b>906.231</b>	<b>1.048.729</b>	<b>1.046.952</b>	<b>770.146</b>	<b>772.390</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-490.990,02</b>	<b>-786.450</b>	<b>-676.548</b>	<b>-674.771</b>	<b>-649.965</b>	<b>-652.209</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-490.990,02</b>	<b>-786.450</b>	<b>-676.548</b>	<b>-674.771</b>	<b>-649.965</b>	<b>-652.209</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-490.990,02</b>	<b>-786.450</b>	<b>-676.548</b>	<b>-674.771</b>	<b>-649.965</b>	<b>-652.209</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.525,00	18.655	17.190	17.190	17.190	17.190
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.525,00	18.655	17.190	17.190	17.190	17.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.584,38	32.031	32.031	32.031	32.031	32.031
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.358,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,38	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-504.049,40</b>	<b>-799.826</b>	<b>-691.389</b>	<b>-689.612</b>	<b>-664.806</b>	<b>-667.050</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.065,89	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	85.065,89	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>85.065,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	66.610,49	0	63.000	0	3.000	403.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	66.610,49	0	60.000	0	0	400.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	92.789,93	4.100	3.696	0	2.423	2.423
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	92.789,93	4.100	3.696	0	2.423	2.423
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>159.400,42</b>	<b>4.100</b>	<b>66.696</b>	<b>0</b>	<b>5.423</b>	<b>405.423</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-74.334,53</b>	<b>-4.100</b>	<b>-66.696</b>	<b>0</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.423</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.610,49	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.610,49	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.065,89	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	85.065,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>85.065,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	90.332,88	3.950	3.546	0	2.423	2.423	2.423	96.477	107.292
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstän- den	0,00	0	0	0	0	0	0	136	136
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	90.332,88	3.950	3.546	0	2.423	2.423	2.423	96.341	107.156
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>90.332,88</b>	<b>3.950</b>	<b>6.546</b>	<b>0</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>	<b>5.423</b>	<b>96.477</b>	<b>119.292</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.266,99</b>	<b>-3.950</b>	<b>-6.546</b>	<b>0</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.423</b>	<b>-96.477</b>	<b>-119.292</b>
<b>Maßnahme:GM26110 Klimaanlage Schulleiterbüro, Sekretariat CAS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Maßnahme:GM26111 Belüftung und Klimatisierung Räume Südseite, CAS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.457,05	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.457,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.457,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.457,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	150	150	0	0	0	0	0	300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	150	150	0	0	0	0	0	300
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	246,00	142	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	246,00	142	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246,00</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-246,00</b>	<b>-142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.950,66	124.321	124.321	124.321	124.321	124.321
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	88.045,66	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	5.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	33.574,00	11.574	11.574	11.574	11.574	11.574
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	471	471	471	471	471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.875	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	2.875	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.029,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24.029,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	265.767,19	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	265.767,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.746,85</b>	<b>149.196</b>	<b>146.321</b>	<b>146.321</b>	<b>146.321</b>	<b>146.321</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	164.259,49	211.375	175.927	179.330	182.806	186.353
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.876,90	159.952	132.496	135.146	137.849	140.606
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	127,51	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.674,90	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.094,67	12.396	10.268	10.474	10.683	10.897
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	337	337	337	337	337
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.372,12	33.530	27.666	28.213	28.777	29.353
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.113,39	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	354.182,86	481.354	320.477	589.277	565.377	551.677
	52 020 00 Lieferantenskonto	-207,64	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	15.631,85	25.000	0	220.000	200.000	200.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	52.602,55	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	4.255,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 340 00 Erstatt.fld.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	1.884,75	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	31.782,83	12.200	13.100	13.200	13.300	13.400
	52 410 10 Reinigung	88.693,86	126.600	88.700	89.100	89.500	89.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	27.961,09	120.000	40.600	98.500	94.300	92.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	23.937,02	45.300	18.000	23.000	22.400	10.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	198,87	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.279,64	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.637,43	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.026,00	7.100	7.700	7.900	8.100	8.300
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	346	714	714	714	714
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	2.084,82	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.938,50	30.841	25.535	25.535	25.535	25.535
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.226,02	0	15.000	0	0	0
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	66.250,27	83.239	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	255.278,64	252.084	456.290	637.080	637.080	637.080
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	199.846,64	198.928	380.635	561.425	561.425	561.425
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55.432,00	53.156	75.655	75.655	75.655	75.655
15	- Transferaufwendungen (53)	88.045,66	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	88.045,66	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.511,46	90.098	115.471	105.373	105.773	105.773
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	286,43	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	518,57	500	374	374	374	374
	54 230 00 Leasing	2.448,00	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.717,61	8.330	8.430	3.750	3.750	3.750
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	12.359,93	4.501	9.283	9.283	9.283	9.283
	54 311 00 Büromaterial	6.077,78	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	529,97	692	1.428	1.428	1.428	1.428
	54 311 30 Porto	2.332,09	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
	54 311 40 Telefon	3.831,02	2.599	8.582	8.582	8.582	8.582
	54 311 70 Bewirtung	260,74	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	159,57	25	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.953,92	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.613,13	28.368	35.000	35.050	35.450	35.450
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.422,70	8.299	15.440	9.972	9.972	9.972
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.278,11</b>	<b>1.142.111</b>	<b>1.175.365</b>	<b>1.618.260</b>	<b>1.598.236</b>	<b>1.588.083</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-529.531,26</b>	<b>-992.915</b>	<b>-1.029.044</b>	<b>-1.471.939</b>	<b>-1.451.915</b>	<b>-1.441.762</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-529.531,26</b>	<b>-992.915</b>	<b>-1.029.044</b>	<b>-1.471.939</b>	<b>-1.451.915</b>	<b>-1.441.762</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-529.531,26</b>	<b>-992.915</b>	<b>-1.029.044</b>	<b>-1.471.939</b>	<b>-1.451.915</b>	<b>-1.441.762</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	92.931,00	99.277	98.077	98.077	98.077	98.077
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	92.475,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	456,00	1.700	500	500	500	500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-622.462,26</b>	<b>-1.092.192</b>	<b>-1.127.121</b>	<b>-1.570.016</b>	<b>-1.549.992</b>	<b>-1.539.839</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	6.309.857,86	11.550.000	14.603.000	0	3.000	3.000	3.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.309.857,86	11.550.000	14.600.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.750,00	1.452.940	1.455.370	0	3.050	3.050	3.050
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.750,00	1.452.940	1.455.370	0	3.050	3.050	3.050
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.312.607,86</b>	<b>13.002.940</b>	<b>16.058.370</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-6.312.607,86</b>	<b>-13.002.940</b>	<b>-16.058.370</b>	<b>0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	41.935	53.935
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.936	41.936
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-1	11.999
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.750,00	2.940	5.370	0	3.050	3.050	3.050	5.826	20.346
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	136	136
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.750,00	2.940	5.370	0	3.050	3.050	3.050	5.690	20.210
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.940</b>	<b>8.370</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>47.761</b>	<b>74.281</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.940</b>	<b>-8.370</b>	<b>0</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-47.761</b>	<b>-74.281</b>
<b>Maßnahme:GM26205 energetische Sanierung des Gebäudes</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180.782,70	11.500.000	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.180.782,70	11.500.000	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.180.782,70</b>	<b>12.950.000</b>	<b>15.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.180.782,70</b>	<b>-12.950.000</b>	<b>-15.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.450.000</b>
<b>Maßnahme:GM36003 Trennung u. Umleg. Abwasserkanal, EKR-Interim/RWE</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0	0	300.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	600.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.680
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.680
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.680</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	98.497,00	92.290	204.983	153.150	154.100	155.150
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	11.866,00	11.866	100.000	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	30.275,00	30.750	31.700	32.650	33.600	34.650
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	5.050,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	44.751	68.360	115.577	115.577	115.577
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	41,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	920,00	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	600	600	600	600	600
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	47.045,91	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	31.043,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	246,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	15.756,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	25.754,68	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	25.754,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.217,59</b>	<b>122.890</b>	<b>237.583</b>	<b>185.750</b>	<b>186.700</b>	<b>187.750</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	149.393,95	211.922	233.043	237.694	242.447	247.295
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.051,86	164.624	181.149	184.772	188.467	192.236
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.695,53	12.758	14.039	14.320	14.606	14.898
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-28.353,44	34.510	37.825	38.572	39.344	40.131
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	744.328,48	1.250.703	958.142	800.842	801.142	799.142
	52 020 00 Lieferantenskonto	-99,03	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	24.530,72	45.000	145.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	101.165,76	82.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.455,76	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	4.050,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	60.708,73	61.200	63.000	64.900	66.800	70.100
	52 410 10 Reinigung	144.561,54	137.700	144.600	144.800	145.000	145.200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.371,01	335.700	113.800	98.000	95.000	94.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	63.035,24	236.000	59.000	59.000	57.800	51.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	201,01	300	300	300	300	300
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.787,22	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	26.956,11	19.900	21.500	22.100	23.700	24.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.342,00	12.600	13.700	14.400	15.100	15.800
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,67	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.424,03	1.409	830	830	830	830

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	3.208,35	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321	
52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	29.380,05	48.904	63.591	63.591	63.591	63.591	
52 910 30 Schülerbeförderungskosten	204.608,31	258.869	235.000	235.000	235.000	235.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	325.118,11	349.986	339.582	353.457	351.856	351.856	
57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	557,00	508	0	0	0	0	
57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	293.235,38	321.231	314.981	334.981	334.981	334.981	
57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	31.325,73	28.247	24.601	18.476	16.875	16.875	
15 - Transferaufwendungen (53)	349.013,35	385.817	403.985	406.435	405.885	408.435	
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	349.013,35	385.817	403.985	406.435	405.885	408.435	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145.218,21	173.089	188.001	187.989	187.989	187.989	
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	207,43	200	200	200	200	200	
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	89,25	400	299	299	299	299	
54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	20.700	20.700	20.700	20.700	
54 230 00 Leasing	6.363,84	5.040	6.134	6.134	6.134	6.134	
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	974,61	0	0	0	0	0	
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.949,91	3.575	3.650	3.650	3.650	3.650	
54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	11.879,00	18.314	10.793	10.793	10.793	10.793	
54 311 00 Büromaterial	10.716,26	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.238,58	2.818	1.661	1.661	1.661	1.661	
54 311 30 Porto	2.367,32	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289	
54 311 40 Telefon	3.638,53	3.096	6.497	6.497	6.497	6.497	
54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100	
54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	139,64	25	130	130	130	130	
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	65.028,61	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400	
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	31.776,73	36.627	40.100	40.500	40.500	40.500	
54 820 00 Säumniszuschläge	9,31	0	0	0	0	0	
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.839,19	20.605	15.448	15.036	15.036	15.036	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.713.072,10	2.371.517	2.122.753	1.986.417	1.989.319	1.994.717	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.540.854,51	-2.248.627	-1.885.170	-1.800.667	-1.802.619	-1.806.967	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.540.854,51	-2.248.627	-1.885.170	-1.800.667	-1.802.619	-1.806.967	
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)	-1.540.854,51	-2.248.627	-1.885.170	-1.800.667	-1.802.619	-1.806.967	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.789,00	4.187	4.187	4.187	4.187	4.187	
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.789,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687	
58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.549.643,51	-2.252.814	-1.889.357	-1.804.854	-1.806.806	-1.811.154	

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.565,93	314.784	217.000	0	314.784	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	158.565,93	314.784	217.000	0	314.784	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>158.565,93</b>	<b>314.784</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	392.957,62	145.000	466.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	335.982,86	145.000	463.000	0	0	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	56.974,76	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.104,74	25.108	106.505	0	5.021	5.021	5.021
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.104,74	25.108	106.505	0	5.021	5.021	5.021
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>412.062,36</b>	<b>170.108</b>	<b>572.505</b>	<b>0</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-253.496,43</b>	<b>144.676</b>	<b>-355.505</b>	<b>0</b>	<b>306.763</b>	<b>-8.021</b>	<b>-8.021</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	43.000	0	0	0	0	0	43.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.565,93	314.784	217.000	0	314.784	0	0	0	531.784
68 110 00 Investitionszuwend.Land	158.565,93	314.784	217.000	0	314.784	0	0	0	531.784
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>158.565,93</b>	<b>314.784</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>314.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.784</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.974,76	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	77.534	89.534
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	397.351	397.351
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	56.974,76	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-319.817	-307.817
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.720,16	7.624	105.021	0	5.021	5.021	5.021	45.991	166.075
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.720,16	7.624	105.021	0	5.021	5.021	5.021	45.991	166.075
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>66.694,92</b>	<b>7.624</b>	<b>108.021</b>	<b>0</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>	<b>123.525</b>	<b>255.609</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>91.871,01</b>	<b>307.160</b>	<b>108.979</b>	<b>0</b>	<b>306.763</b>	<b>-8.021</b>	<b>-8.021</b>	<b>-123.525</b>	<b>276.175</b>
<b>Maßnahme:GM32022 Erneuerung der Fensteranlagen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.585,33	0	200.000	0	0	0	0	574.245	774.245
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	320.585,33	0	200.000	0	0	0	0	574.245	774.245
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>320.585,33</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.245</b>	<b>774.245</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-320.585,33</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574.245</b>	<b>-774.245</b>
<b>Maßnahme:GM32039 Korrosionssanierung Treppenhaus-Turm, MEG</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.384,58	16.000	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.384,58	16.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.384,58</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.384,58</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.484	1.484	0	0	0	0	0	2.968
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.484	1.484	0	0	0	0	0	2.968
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484</b>	<b>1.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.968</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.484</b>	<b>-1.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.968</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	187.986,80	62.562	430.568	202.568	202.568	202.568
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	228.000	0	0	0
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	28.673,80	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.645,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.313,00	14.307	154.313	154.313	154.313	154.313
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	355,00	355	355	355	355	355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	72,90	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	72,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.411,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.231,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	180,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.470,70</b>	<b>202.562</b>	<b>570.568</b>	<b>342.568</b>	<b>342.568</b>	<b>342.568</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	181.869,92	250.828	265.076	270.367	275.775	281.290
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.645,70	194.874	206.075	210.197	214.401	218.689
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	11,13	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.131,19	15.103	15.971	16.290	16.616	16.948
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-16.918,10	40.851	43.030	43.880	44.758	45.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	723.754,27	1.204.188	903.406	709.306	778.106	710.206
	52 020 00 Lieferantenskonto	-147,78	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	127.180,83	235.000	210.000	10.000	80.000	10.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	81.098,12	82.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.040,88	0	0	0	0	0
	52 310 00 Erstattungen an das Land	3.645,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52 340 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	2.120	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	49.962,88	61.200	63.000	64.900	66.800	70.100
	52 410 10 Reinigung	126.451,07	142.600	126.500	126.700	126.900	127.100
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	36.544,68	159.600	54.100	50.000	47.500	46.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	39.238,54	192.700	48.200	55.000	53.000	51.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	140	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.903,63	5.600	6.000	6.300	6.600	6.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	4.053,25	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	26.052,00	21.300	23.000	23.700	24.500	25.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.431,42	2.005	1.546	1.546	1.546	1.546
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	2.263,98	664	2.656	2.656	2.656	2.656
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	19.517,30	41.929	42.254	42.254	42.254	42.254
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	197.518,47	248.030	230.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	291.323,68	286.888	285.964	285.881	285.881	285.881
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.007,00	1.007	83	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	261.874,00	261.874	261.874	261.874	261.874	261.874
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	28.442,68	24.007	24.007	24.007	24.007	24.007
15	- Transferaufwendungen (53)	28.673,80	48.840	48.840	48.840	48.840	48.840
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	28.673,80	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	157.467,37	168.398	179.764	169.175	169.175	170.815
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,80	50	50	50	50	50
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	265,76	200	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	432,27	300	225	225	225	225
	54 220 00 Mieten und Pachten	6.691,22	6.487	6.695	6.487	6.487	6.487
	54 230 00 Leasing	2.814,19	960	8.008	8.008	8.008	8.008
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.028,16	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.827,36	3.275	3.350	3.350	3.350	3.350
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	22.775,89	26.071	20.093	20.093	20.093	20.093
	54 311 00 Büromaterial	8.175,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	11.773,77	4.011	3.091	3.091	3.091	3.091
	54 311 30 Porto	3.262,47	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
	54 311 40 Telefon	2.010,30	2.234	5.484	5.484	5.484	5.484
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	140,00	25	140	140	140	140
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	56.553,55	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	23.348,05	26.911	30.000	30.000	30.000	31.640
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	14.238,56	22.521	27.075	16.694	16.694	16.694
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.089,04</b>	<b>1.959.142</b>	<b>1.683.050</b>	<b>1.483.569</b>	<b>1.557.777</b>	<b>1.497.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.186.618,34</b>	<b>-1.756.580</b>	<b>-1.112.482</b>	<b>-1.141.001</b>	<b>-1.215.209</b>	<b>-1.154.464</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.186.618,34</b>	<b>-1.756.580</b>	<b>-1.112.482</b>	<b>-1.141.001</b>	<b>-1.215.209</b>	<b>-1.154.464</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.186.618,34</b>	<b>-1.756.580</b>	<b>-1.112.482</b>	<b>-1.141.001</b>	<b>-1.215.209</b>	<b>-1.154.464</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.208,00	66.708	66.708	66.708	66.708	66.708
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.252.826,34</b>	<b>-1.823.288</b>	<b>-1.179.190</b>	<b>-1.207.709</b>	<b>-1.281.917</b>	<b>-1.221.172</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	165.000	353.000	0	78.000	3.000	3.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	350.000	0	75.000	0	0
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.060,68	52.656	123.980	0	4.505	4.505	4.505
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.060,68	52.656	123.980	0	4.505	4.505	4.505
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.060,68</b>	<b>217.656</b>	<b>476.980</b>	<b>0</b>	<b>82.505</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.060,68</b>	<b>-217.656</b>	<b>-476.980</b>	<b>0</b>	<b>-82.505</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.505</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.047,68	14.256	106.980	0	4.505	4.505	4.505	66.717	184.737
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.047,68	14.256	106.980	0	4.505	4.505	4.505	66.717	184.737
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.047,68</b>	<b>14.256</b>	<b>109.980</b>	<b>0</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	<b>7.505</b>	<b>66.717</b>	<b>196.737</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.047,68</b>	<b>-14.256</b>	<b>-109.980</b>	<b>0</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.505</b>	<b>-7.505</b>	<b>-66.717</b>	<b>-196.737</b>
<b>Maßnahme:GM26443 Aufstellung Container für 4 Klassenräume, Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:GM26448 Zaunanlage um Fahrradständer, Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.513,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.513,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.513,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.513,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GS8 Gute Schule 2018</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.500,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.500,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0	34.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0	34.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	201.897,20	192.589	170.245	190.233	195.206	199.716
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	174.152,20	149.421	126.527	145.915	150.288	154.798
	41 411 00 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	5.015,00	26.950	27.500	28.100	28.700	28.700
	41 414 00 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.350,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	20.380,00	13.818	13.818	13.818	13.818	13.818
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	268.380,00	268.393	566.916	950.416	950.416	950.416
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	268.380,00	268.393	566.916	950.416	950.416	950.416
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.097,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.623,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	474,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	868,56	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	868,56	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.243,43</b>	<b>468.982</b>	<b>745.161</b>	<b>1.148.649</b>	<b>1.153.622</b>	<b>1.158.132</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	45.798,09	52.632	62.351	63.441	64.557	65.695
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.746,74	34.934	42.511	43.361	44.228	45.113
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	141,38	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.123,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.733,74	2.707	3.295	3.360	3.428	3.496
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	547,56	468	468	468	468	468
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-2.493,63	7.323	8.877	9.052	9.233	9.418
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.998,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	469.292,24	570.823	808.920	1.402.903	1.408.203	1.407.503
	52 020 00 Lieferantenskonto	-65,12	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	63.851,69	90.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	76.326,72	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	1.350,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	197.708,37	190.000	166.917	185.700	185.700	185.700
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	12.624,26	15.300	16.600	17.000	17.400	17.800
	52 410 10 Reinigung	50.093,09	52.000	50.100	50.300	50.500	50.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	22.244,13	59.900	20.300	18.000	20.000	19.000
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	11.990,74	71.100	17.800	20.000	22.000	21.000
	52 410 60 Steuern, Abgaben	198,66	70	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.694,49	2.200	3.200	3.400	3.600	3.800
	52 411 10 Abwasserabgaben	6.133,96	6.100	6.600	6.800	7.000	7.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	5.400	6.600	6.900	7.200	7.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	218,26	500	500	500	500	500
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	77,35	550	549	549	549	549
	52 550 50 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	641,67	664	664	664	664	664
	52 710 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.888,99	11.807	12.620	12.620	12.620	12.620



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	436.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
	52 910 30 Schülerbeförderungskosten	8.801,98	22.832	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	72.556,47	64.225	62.865	59.229	54.255	54.255
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	236,00	236	236	236	236	236
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	53.129,00	53.128	53.128	51.046	46.890	46.890
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19.191,47	10.861	9.501	7.947	7.129	7.129
15	- Transferaufwendungen (53)	9.265,00	27.225	27.500	28.100	28.700	28.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.265,00	27.225	27.500	28.100	28.700	28.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.370,76	42.145	47.593	45.372	47.067	47.067
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	582,26	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	228,19	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	0,00	1.083	1.289	1.289	1.289	1.289
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.694,93	600	650	650	650	650
	54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.224,49	7.150	7.133	7.133	7.133	7.133
	54 311 00 Büromaterial	2.625,72	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	421,29	1.100	1.097	1.097	1.097	1.097
	54 311 30 Porto	694,94	673	673	673	673	673
	54 311 40 Telefon	816,82	1.008	3.299	3.299	3.299	3.299
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	155,84	25	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.158,58	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.336,16	7.603	8.475	8.475	10.170	10.170
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.431,54	8.783	10.607	8.386	8.386	8.386
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.282,56</b>	<b>757.050</b>	<b>1.009.229</b>	<b>1.599.045</b>	<b>1.602.782</b>	<b>1.603.220</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.039,13</b>	<b>-288.068</b>	<b>-264.068</b>	<b>-450.396</b>	<b>-449.160</b>	<b>-445.088</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.039,13</b>	<b>-288.068</b>	<b>-264.068</b>	<b>-450.396</b>	<b>-449.160</b>	<b>-445.088</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.039,13</b>	<b>-288.068</b>	<b>-264.068</b>	<b>-450.396</b>	<b>-449.160</b>	<b>-445.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	500,78	883	883	883	883	883
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	500	500	500	500	500
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	500,78	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-154.500,91</b>	<b>-286.912</b>	<b>-262.912</b>	<b>-449.240</b>	<b>-448.004</b>	<b>-443.932</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	15.060,46	540.000	553.000	0	3.000	3.000	3.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	14.476,02	500.000	510.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	584,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.085,17	2.235	2.887	0	2.300	2.300	252.300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	66.085,17	2.235	2.887	0	2.300	2.300	252.300
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>81.145,63</b>	<b>542.235</b>	<b>555.887</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>255.300</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.145,63</b>	<b>-542.235</b>	<b>-555.887</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-255.300</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	gungen	5	6	7		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	584,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.337	88.337
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.742	56.742
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	584,44	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-20.405	-8.405
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.085,17	2.235	2.887	0	2.300	2.300	2.300	68.320	78.107
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	66.085,17	2.235	2.887	0	2.300	2.300	2.300	68.320	78.107
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>66.669,61</b>	<b>2.235</b>	<b>5.887</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>104.657</b>	<b>166.444</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.669,61</b>	<b>-2.235</b>	<b>-5.887</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-104.657</b>	<b>-166.444</b>
<b>Maßnahme:GM26317 Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.829.464,54 1.829.464,54	1.968.378 1.968.378	1.757.347 1.757.347	2.101.299 2.101.299	2.101.299 2.101.299	2.101.299 2.101.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	16.306,32 10.398,00 5.908,32	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 911 00 Versicherungsentschädigungen	4.850,00 4.850,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850.620,86</b>	<b>1.968.378</b>	<b>1.757.347</b>	<b>2.101.299</b>	<b>2.101.299</b>	<b>2.101.299</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	715.200,10 222.760,88 285.950,19 176,06 21.486,78 57.294,43 127.531,76	780.013 226.479 358.648 0 27.795 75.182 91.909	741.811 226.230 332.953 0 27.283 69.996 85.349	760.647 230.755 341.488 0 27.883 71.592 88.929	778.528 235.370 348.578 0 28.494 73.239 92.847	798.478 240.077 357.426 0 29.118 74.919 96.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget) 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	169.228,69 -644,55 -152,10 0,00 1.894,48 68.258,52 0,00 566,08 1.991,57 3.659,25 93.655,44	406.565 0 0 184.000 0 77.900 900 600 4.665 10.000 128.500	258.361 0 0 0 0 100.776 900 600 4.665 10.000 141.420	255.361 0 0 0 0 100.776 900 600 4.665 10.000 138.420	255.361 0 0 0 0 100.776 900 600 4.665 10.000 138.420	255.361 0 0 0 0 100.776 900 600 4.665 10.000 138.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	40.410,21 2.134,80 38.275,41	32.919 753 32.166	23.392 298 23.094	12.682 50 12.632	9.637 0 9.637	9.637 0 9.637
15	- Transferaufwendungen (53) 53 110 00 Zuweis.lfd.Land 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	169.997,57 108.880,97 61.091,60 25,00	293.235 129.400 158.835 5.000	314.835 0 309.835 5.000	314.835 0 309.835 5.000	314.835 0 309.835 5.000	314.835 0 309.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 230 00 Leasing 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 310 10 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	343.474,35 0,00 264,90 0,00 1.115,76 106.504,90 10.834,75 5.878,33	572.641 823 300 20 1.116 140.900 97.683 5.000	353.464 634 300 15 1.116 110.700 41.823 5.000	278.012 636 300 15 1.116 110.700 5.000 5.000	278.012 636 300 15 1.116 110.700 5.000 5.000	278.012 636 300 15 1.116 110.700 5.000 5.000

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 00 Büromaterial	1.236,76	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	3.055,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	119,00	164	164	164	164	164
	54 311 40 Telefon	365,33	3.036	5.541	5.541	5.541	5.541
	54 311 70 Bewirtung	116,67	300	300	300	300	300
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	250	300	300	300	300
	54 820 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	213.777,96	320.109	185.131	146.500	146.500	146.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.310,92</b>	<b>2.085.373</b>	<b>1.691.863</b>	<b>1.621.537</b>	<b>1.636.373</b>	<b>1.656.323</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>412.309,94</b>	<b>-116.995</b>	<b>65.484</b>	<b>479.762</b>	<b>464.926</b>	<b>444.976</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>412.309,94</b>	<b>-116.995</b>	<b>65.484</b>	<b>479.762</b>	<b>464.926</b>	<b>444.976</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>412.309,94</b>	<b>-116.995</b>	<b>65.484</b>	<b>479.762</b>	<b>464.926</b>	<b>444.976</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.330,96	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	992,96	2.000	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	13.338,00	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>397.978,98</b>	<b>-138.995</b>	<b>56.984</b>	<b>471.262</b>	<b>456.426</b>	<b>436.476</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	177.058,14	377.892	397.595	0	67.500	67.500	67.500
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	177.058,14	372.892	387.595	0	57.500	57.500	57.500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>177.058,14</b>	<b>377.892</b>	<b>397.595</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.058,14</b>	<b>-377.892</b>	<b>-397.595</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.065	550.065
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	420.065	420.065
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.065</b>	<b>550.065</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	177.058,14	110.000	142.515	0	67.500	67.500	67.500	571.392	992.607
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstände n	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	177.058,14	105.000	132.515	0	57.500	57.500	57.500	551.392	932.607
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>177.058,14</b>	<b>110.000</b>	<b>142.515</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>571.392</b>	<b>1.022.607</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.058,14</b>	<b>-110.000</b>	<b>-142.515</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-21.327</b>	<b>-472.542</b>
<b>Maßnahme:GS0 Gute Schule 2020</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	188.433	175.621	0	0	0	0	0	351.242
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	188.433	175.621	0	0	0	0	0	351.242
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>188.433</b>	<b>175.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.242</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.433</b>	<b>-175.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-351.242</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	79.459	79.459	0	0	0	0	0	158.918
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	79.459	79.459	0	0	0	0	0	158.918
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>79.459</b>	<b>79.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.918</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.459</b>	<b>-79.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.918</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.245,20	40.900	40.900	0	40.900	0	0
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	625,80	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.619,40	40.900	40.900	0	40.900	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.245,20</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.245,20</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	lungen/-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:21040000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.900	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	40.900	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.245,20	0	40.900	0	40.900	0	0	55.145	136.945
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	625,80	0	0	0	0	0	0	626	626
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.619,40	0	40.900	0	40.900	0	0	54.519	136.319
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.245,20</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.145</b>	<b>136.945</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.245,20</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.145</b>	<b>-136.945</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	505.386,38	865.521	554.813	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	504.606,38	865.521	554.813	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	780,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	103.305,12	0	0	0	0	0
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	103.305,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.691,50</b>	<b>865.521</b>	<b>554.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.182,80	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2.310,18	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.492,98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	214.540,03	211.218	209.391	186.720	125.814	125.814
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	214.540,03	211.218	209.391	186.720	125.814	125.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.197,17	961.691	615.904	0	0	0
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.819,04	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.477,33	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	24,84	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.875,96	961.691	615.904	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.920,00</b>	<b>1.172.909</b>	<b>825.295</b>	<b>186.720</b>	<b>125.814</b>	<b>125.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>337.771,50</b>	<b>-307.388</b>	<b>-270.482</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>	<b>-125.814</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>337.771,50</b>	<b>-307.388</b>	<b>-270.482</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>	<b>-125.814</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>337.771,50</b>	<b>-307.388</b>	<b>-270.482</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>	<b>-125.814</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>337.771,50</b>	<b>-307.388</b>	<b>-270.482</b>	<b>-186.720</b>	<b>-125.814</b>	<b>-125.814</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	426.057,13	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	426.057,13	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>426.057,13</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-426.057,13</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	ungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:Digi Digitalpakt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.267	251.267
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	251.267	251.267
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.267</b>	<b>251.267</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	426.057,13	0	0	0	0	0	0	434.150	434.150
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	426.057,13	0	0	0	0	0	0	434.150	434.150
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>426.057,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.150</b>	<b>434.150</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-426.057,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.883</b>	<b>-182.883</b>
<b>Maßnahme:GM00034 Digitalpakt I, Verbess. Stromversorg. u.Anpass.Networkstruk</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>Maßnahme:GS9 Gute Schule 2019</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.374	15.374
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.374	15.374
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.374</b>	<b>15.374</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.374</b>	<b>-15.374</b>
<b>Maßnahme:SPL Sofortausstattungsprogramm für Lehrkräfte</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:SPS Sofortausstattungsprogramm für Schülerinnen/Schüler</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	231.630	231.630
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.630</b>	<b>231.630</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	251.902	251.902
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.902</b>	<b>251.902</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.272</b>	<b>-20.272</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	750,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	5.728,34	68.367	82.228	83.664	85.136	86.640
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.642,81	3.777	4.131	4.214	4.298	4.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	39.658	50.164	51.167	52.190	53.234
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.073	3.888	3.965	4.045	4.126
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	733	733	733	733	733
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	8.313	10.474	10.681	10.895	11.113
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.085,53	1.533	1.558	1.624	1.695	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	126,71	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	126,71	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen (53)	8.050,00	7.300	7.650	7.650	7.650	7.650
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.050,00	7.300	7.650	7.650	7.650	7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.682,23	23.639	27.346	27.346	27.346	27.346
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	9.506,50	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.483	790	790	790	790
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	479,00	630	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,98	450	450	450	450	450
	54 311 00 Büromaterial	19,81	250	250	250	250	250
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.469,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 311 30 Porto	612,41	593	593	593	593	593
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	29,50	33	33	33	33	33
	54 311 70 Bewirtung	2.320,68	4.100	4.430	4.430	4.430	4.430
	54 311 80 Repräsentation	226,83	450	450	450	450	450
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	500	500	500	500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.587,28</b>	<b>102.506</b>	<b>122.424</b>	<b>123.860</b>	<b>125.332</b>	<b>126.836</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.837,28</b>	<b>-98.506</b>	<b>-117.424</b>	<b>-118.860</b>	<b>-120.332</b>	<b>-121.836</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.837,28</b>	<b>-98.506</b>	<b>-117.424</b>	<b>-118.860</b>	<b>-120.332</b>	<b>-121.836</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.837,28</b>	<b>-98.506</b>	<b>-117.424</b>	<b>-118.860</b>	<b>-120.332</b>	<b>-121.836</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	300,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	300,00	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.137,28</b>	<b>-100.506</b>	<b>-118.424</b>	<b>-119.860</b>	<b>-121.332</b>	<b>-122.836</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	140.209,00	141.709	141.709	141.709	141.709	141.709
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	100,00	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.333,00	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.267,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	5.267,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.476,99</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>	<b>148.709</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	222.584,35	178.864	223.069	227.613	232.270	237.024
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.128,07	29.553	12.393	12.641	12.894	13.151
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.187,97	106.189	159.653	162.846	166.103	169.425
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	13,29	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.606,00	8.230	12.373	12.621	12.873	13.130
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.270,61	22.260	33.336	33.995	34.675	35.369
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	100	100	100	100	100
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.378,41	11.993	4.675	4.871	5.086	5.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.791,91	12.141	14.471	14.571	14.671	14.771
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,92	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.100,59	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	180,88	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	237,00	220	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	637,70	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.762,00	185.762	185.709	185.449	185.449	185.449
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	350,00	350	297	37	37	37
15	- Transferaufwendungen (53)	192.643,98	236.452	224.390	216.390	216.390	216.390
	53 130 10 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	161.733,39	176.152	164.740	164.740	164.740	164.740
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	30.910,59	60.300	59.650	51.650	51.650	51.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.553,42	47.700	27.357	27.358	27.368	27.368
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	143	110	111	111	111
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	357,40	400	299	299	299	299
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	285,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 220 00 Mieten und Pachten	22.751,86	22.600	0	0	0	0



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 230 00 Leasing	316,32	686	686	686	686	686
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.281,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,70	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	2.287,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	142,80	500	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	6.318,53	6.784	6.784	6.784	6.784	6.784
	54 311 40 Telefon	782,65	2.793	3.570	3.570	3.570	3.570
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	88	88	88	88	88
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	1.299,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 80 Repräsentation	1.474,40	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	0,00	350	350	350	350	350
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	135,06	156	170	170	180	180
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.335,66</b>	<b>660.919</b>	<b>674.996</b>	<b>671.381</b>	<b>676.148</b>	<b>681.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.858,67</b>	<b>-512.210</b>	<b>-526.287</b>	<b>-522.672</b>	<b>-527.439</b>	<b>-532.293</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.858,67</b>	<b>-512.210</b>	<b>-526.287</b>	<b>-522.672</b>	<b>-527.439</b>	<b>-532.293</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-501.858,67</b>	<b>-512.210</b>	<b>-526.287</b>	<b>-522.672</b>	<b>-527.439</b>	<b>-532.293</b>
<b>28</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	61.165,50	29.350	34.003	34.003	34.003	34.003
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	58.230,00	24.850	8.003	8.003	8.003	8.003
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	2.935,50	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-563.024,17</b>	<b>-541.560</b>	<b>-560.290</b>	<b>-556.675</b>	<b>-561.442</b>	<b>-566.296</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	56.804,87	29.461	23.331	23.826	24.336	24.858
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.642,81	3.777	4.131	4.214	4.298	4.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.858,61	18.557	13.508	13.778	14.054	14.335
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	4,90	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.034,27	1.438	1.047	1.068	1.089	1.111
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft.	0,00	16	16	16	16	16
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	8.178,75	3.890	2.821	2.876	2.934	2.992
	50 390 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	2.085,53	1.533	1.558	1.624	1.695	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.261,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.261,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9,19	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.259,11	7.815	7.424	7.424	7.424	7.424
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	180	139	139	139	139
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	580	580	580	580	580
	54 311 00 Büromaterial	16,60	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	0,00	80	80	80	80	80
	54 311 80 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.041,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	126,29	200	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.334,96</b>	<b>39.276</b>	<b>32.755</b>	<b>33.250</b>	<b>33.760</b>	<b>34.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.334,96</b>	<b>-39.276</b>	<b>-32.755</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.760</b>	<b>-34.282</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.334,96</b>	<b>-39.276</b>	<b>-32.755</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.760</b>	<b>-34.282</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.334,96</b>	<b>-39.276</b>	<b>-32.755</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.760</b>	<b>-34.282</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	500	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	500	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.334,96</b>	<b>-39.776</b>	<b>-32.755</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.760</b>	<b>-34.282</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.452,48	200	200	0	200	200	200
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	190,29	200	200	0	200	200	200
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.262,19	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.452,48</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.452,48</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.262,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.262,19	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.929,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.929,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.929,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.929,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.929,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.929	11.929
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.929,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.929	-11.929

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9,26	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	9,26	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	320	320	320	320	320
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	250	250	250	250	250
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	20	20	20	20
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,01</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15,73	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	15,73	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.943,00	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.686,27	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	2.686,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.769,39	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.769,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.398,66</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.169,13	139.230	121.250	79.750	80.150	79.750
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	40.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.617,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.195,02	25.500	27.300	27.800	28.300	28.800
	52 410 10 Reinigung	9.923,08	12.800	9.900	10.100	10.300	10.500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.673,83	34.000	11.600	9.300	9.100	8.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	11.828,75	39.500	9.900	9.900	9.700	8.700
	52 410 60 Steuern, Abgaben	286,98	130	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	81,98	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.238,46	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.323,44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.041,86	21.143	21.143	21.143	21.143	21.143
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.641,86	20.743	20.743	20.743	20.743	20.743
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	271.619,17	320.000	340.000	350.000	360.000	360.000
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	271.619,17	320.000	340.000	350.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.329,75	3.922	4.400	4.400	4.500	4.500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.329,75	3.922	4.400	4.400	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.159,91</b>	<b>484.295</b>	<b>486.793</b>	<b>455.293</b>	<b>465.793</b>	<b>465.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.761,25</b>	<b>-475.352</b>	<b>-477.850</b>	<b>-446.350</b>	<b>-456.850</b>	<b>-456.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-324.761,25</b>	<b>-475.352</b>	<b>-477.850</b>	<b>-446.350</b>	<b>-456.850</b>	<b>-456.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-324.761,25</b>	<b>-475.352</b>	<b>-477.850</b>	<b>-446.350</b>	<b>-456.850</b>	<b>-456.450</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-324.761,25</b>	<b>-475.352</b>	<b>-477.850</b>	<b>-446.350</b>	<b>-456.850</b>	<b>-456.450</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,90	0	0	0	0	0
	68 130 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,90	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.880,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.713,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.833,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	19.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM25210 Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	765.446	765.446
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.446</b>	<b>765.446</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.446</b>	<b>-765.446</b>
<b>Maßnahme:GM25213 Dachsanierung Nebengebäude, VHS</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	31.713,94	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>31.713,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.713,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.250,00	16.312	16.312	16.312	16.312	16.312
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	500,00	500	500	500	500	500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	14.112	14.112	14.112	14.112	14.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.203,47	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	20.203,47	35.000	35.000	40.000	40.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	493,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	486,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 211 00 Vorverkaufsgebühren	7,01	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	39.261,72	13.726	41.828	12.194	12.194	12.194
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	39.261,72	4.572	35.000	5.366	5.366	5.366
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	6.828	6.828	6.828	6.828	6.828
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	2.326	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.208,30</b>	<b>66.138</b>	<b>94.240</b>	<b>69.606</b>	<b>69.606</b>	<b>74.606</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	702.879,28	579.559	803.118	819.113	835.480	852.184
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	18.214,39	18.885	20.655	21.068	21.489	21.919
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	526.323,34	421.488	594.081	605.963	618.082	630.444
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	48,15	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.082,19	32.665	46.041	46.962	47.901	48.859
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,07	702	702	702	702	702
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.772,06	88.355	124.047	126.499	129.029	131.610
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.427,83	7.664	7.792	8.119	8.477	8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.689,96	41.190	7.590	7.590	7.590	7.590
	52 020 00 Lieferantenskonto	-7,74	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	606,40	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	107,70	100	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	7.880,56	5.000	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.811,91	3.500	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.649,47	31.840	6.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	910,00	909	909	909	874	874
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	910,00	909	909	909	874	874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	143.535,08	114.592	27.630	76.981	76.981	76.981
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	565,00	412	318	318	318	318
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,00	500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	291,00	400	299	299	299	299
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	80.604,44	40.000	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 230 00 Leasing	1.055,28	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.098,58	3.450	4.475	4.176	4.176	4.176
	54 311 00 Büromaterial	4.334,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	142,80	400	600	450	450	450
	54 311 30 Porto	5.904,31	5.671	5.671	5.671	5.671	5.671
	54 311 40 Telefon	2.540,30	1.518	2.642	2.642	2.642	2.642
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	370,13	420	420	420	420	420
	54 311 70 Bewirtung	99,76	350	900	900	900	900
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.326,34	2.800	3.100	2.900	2.900	2.900
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	110	110	110	110
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.659,20	1.978	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	268,78	270	352	352	352	352
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	39.219,97	48.680	0	50.000	50.000	50.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	529,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.014,32</b>	<b>736.250</b>	<b>839.247</b>	<b>904.593</b>	<b>920.925</b>	<b>937.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-800.806,02</b>	<b>-670.112</b>	<b>-745.007</b>	<b>-834.987</b>	<b>-851.319</b>	<b>-863.023</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-800.806,02</b>	<b>-670.112</b>	<b>-745.007</b>	<b>-834.987</b>	<b>-851.319</b>	<b>-863.023</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	9.300,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	9.300,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-791.506,02</b>	<b>-670.112</b>	<b>-745.007</b>	<b>-834.987</b>	<b>-851.319</b>	<b>-863.023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	258,00	200	350	350	350	350
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	258,00	200	350	350	350	350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	191,70	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	191,70	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-791.439,72</b>	<b>-669.912</b>	<b>-744.657</b>	<b>-834.637</b>	<b>-850.969</b>	<b>-862.673</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	131.983,92	542.880	226.200	0	51.200	51.200	51.200
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	40.055,40	48.680	85.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	91.928,52	494.200	141.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>131.983,92</b>	<b>542.880</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-131.983,92</b>	<b>-542.880</b>	<b>-226.200</b>	<b>0</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25030610 Medien und Information (40/3)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	141.124	141.124
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.124</b>	<b>141.124</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.200	86.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	91.000
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>86.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>91.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>139.924</b>	<b>50.124</b>
<b>Maßnahme:GM28502 Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	91.928,52	493.000	140.000	0	0	0	0	2.841.491	2.348.491
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	91.928,52	493.000	140.000	0	0	0	0	2.841.491	2.348.491
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>91.928,52</b>	<b>493.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841.491</b>	<b>2.348.491</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.928,52</b>	<b>-493.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.841.491</b>	<b>-2.348.491</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-1,30	0	0	0	0	0
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	-1,43	0	0	0	0	0
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.500,00	6.000	9.000	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	6.000	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	2.500,00	6.000	3.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.822,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.822,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.376,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.376,00	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.698,95</b>	<b>9.280</b>	<b>12.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	193.121,20	307.035	228.348	232.937	237.635	242.432
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.285,85	7.554	8.262	8.427	8.596	8.768
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.886,63	228.803	167.186	170.530	173.940	177.419
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	38,15	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.868,24	17.732	12.957	13.216	13.480	13.750
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	117	117	117	117	117
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.871,14	47.963	34.909	35.599	36.311	37.038
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.171,19	3.066	3.117	3.248	3.391	3.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.464,39	22.186	36.536	22.286	22.786	23.286
	52 020 00 Lieferantenskonto	-137,77	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	3.684,60	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	824,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.955,30	6.200	6.700	7.000	7.300	7.600
	52 410 10 Reinigung	717,43	4.100	1.000	1.200	1.400	1.600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	1.286	1.486	1.486	1.486	1.486
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.778,29	5.600	20.350	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.610,14	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.610,14	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.635,29	73.682	73.064	62.179	62.239	62.239
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	820,00	2.469	1.901	1.909	1.909	1.909
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	797,85	1.500	500	500	500	500
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	124,24	150	112	112	112	112
	54 220 00 Mieten und Pachten	36.757,17	38.620	38.620	38.620	38.620	38.620
	54 230 00 Leasing	1.278,12	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.942,87	17.700	11.700	7.700	7.700	7.700
	54 311 00 Büromaterial	586,51	450	450	450	450	450
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	683,63	519	519	519	519	519
	54 311 40 Telefon	775,85	2.125	2.399	2.399	2.399	2.399

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	118,92	150	150	150	150	150
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 80 Repräsentation	345,37	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.592,89	3.650	10.150	3.650	3.650	3.650
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.157,45	2.486	2.540	2.587	2.587	2.587
	54 991 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	835,50	1.320	1.380	1.440	1.500	1.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.818,92	600	700	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.831,02</b>	<b>404.371</b>	<b>339.416</b>	<b>318.870</b>	<b>324.128</b>	<b>329.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.132,07</b>	<b>-395.091</b>	<b>-326.836</b>	<b>-315.290</b>	<b>-320.548</b>	<b>-325.845</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.132,07</b>	<b>-395.091</b>	<b>-326.836</b>	<b>-315.290</b>	<b>-320.548</b>	<b>-325.845</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.132,07</b>	<b>-395.091</b>	<b>-326.836</b>	<b>-315.290</b>	<b>-320.548</b>	<b>-325.845</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-262.132,07</b>	<b>-395.091</b>	<b>-326.836</b>	<b>-315.290</b>	<b>-320.548</b>	<b>-325.845</b>

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

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>EUR</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.827,54	2.520	1.380	0	1.440	1.500	1.500
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.587,90	0	0	0	0	0	0
78 310 60 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	835,50	1.320	1.380	0	1.440	1.500	1.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.404,14	1.200	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.827,54</b>	<b>2.520</b>	<b>1.380</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.827,54</b>	<b>-2.520</b>	<b>-1.380</b>	<b>0</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.992,04	1.200	0	0	0	0	0	9.604	9.604
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.992,04	-1.200	0	0	0	0	0	-9.604	-9.604

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	99.370,84	95.667	43.897	43.897	43.897	43.897
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	71.274,84	68.270	16.500	16.500	16.500	16.500
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.626,00	25.344	25.344	25.344	25.344	25.344
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	27	27	27	27
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.443,00	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	786.474,96	791.000	862.500	862.500	862.500	862.500
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	774.742,92	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	43 217 20 Mietgebühren	11.732,04	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.791,91	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	9.423,48	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.368,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.422,17	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.422,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>903.059,88</b>	<b>886.667</b>	<b>906.397</b>	<b>906.397</b>	<b>906.397</b>	<b>906.397</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.350.141,07	1.571.592	1.694.249	1.724.857	1.756.133	1.788.036
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.999,15	22.777	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	801.667,84	1.041.523	1.145.175	1.169.015	1.193.331	1.218.134
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	358,46	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	309.523,91	199.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	61.270,10	80.718	89.543	91.391	93.275	95.197
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	163.169,55	218.331	239.531	244.451	249.527	254.705
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.152,06	9.243	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	108.590,02	203.270	155.250	135.550	135.850	134.450
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,39	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.832,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.811,48	14.300	15.300	15.600	15.900	16.200
	52 410 10 Reinigung	29.180,53	25.500	29.200	29.400	29.600	29.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.704,88	5.700	2.000	1.600	1.600	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	12.924,35	78.700	19.700	19.700	19.300	17.300
	52 410 60 Steuern, Abgaben	25.021,86	28.370	29.950	29.950	29.950	29.950
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	532,07	600	600	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.122,68	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.040,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.425,77	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.293,84	49.977	49.977	49.360	49.060	49.060
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	300	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	42.009,24	41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.367,60	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.328,61	45.685	46.683	46.783	46.783	46.783
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.599,94	4.116	2.545	2.545	2.545	2.545
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.566,87	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	175,00	200	150	150	150	150
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.764,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 230 00 Leasing	1.172,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.998,97	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 00 Büromaterial	1.235,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	3.527,97	3.445	3.445	3.445	3.445	3.445
	54 311 40 Telefon	3.597,29	4.493	6.140	6.140	6.140	6.140
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	175,45	133	133	133	133	133
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.611,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	23,99	0	0	0	0	0
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.029,52	4.100	4.320	4.320	4.320	4.320
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.858,85	4.448	4.900	5.000	5.000	5.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	37,82	500	500	500	500	500
	54 820 00 Säumniszuschläge	1,85	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.169,54	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.781,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.548.353,54</b>	<b>1.870.524</b>	<b>1.946.159</b>	<b>1.956.550</b>	<b>1.987.826</b>	<b>2.018.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.293,66</b>	<b>-983.857</b>	<b>-1.039.762</b>	<b>-1.050.153</b>	<b>-1.081.429</b>	<b>-1.111.932</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,01	0	0	0	0	0
	55 990 40 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.293,67</b>	<b>-983.857</b>	<b>-1.039.762</b>	<b>-1.050.153</b>	<b>-1.081.429</b>	<b>-1.111.932</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.293,67</b>	<b>-983.857</b>	<b>-1.039.762</b>	<b>-1.050.153</b>	<b>-1.081.429</b>	<b>-1.111.932</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.858,86	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.858,86	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	1.965	1.965	1.965	1.965
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.465	1.465	1.465	1.465
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	250	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-640.434,81</b>	<b>-978.107</b>	<b>-1.035.327</b>	<b>-1.045.718</b>	<b>-1.076.994</b>	<b>-1.107.497</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.976,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	22.976,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>22.976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	107.036,20	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	107.036,20	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>114.141,54</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.165,54</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	56.968,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.968,05	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:25050110 Unterricht Musikschule (40/5)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.976,00	0	0	0	0	0	0	17.800	17.800
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	22.976,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
68 181 00 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.976,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	25.729	41.729
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.105,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	25.729	41.729
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.105,34</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>25.729</b>	<b>41.729</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.870,66</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.929</b>	<b>-23.929</b>
<b>Maßnahme:GM24611 Ausbau Netzwerk W-LAN-Einrichtung, Kunst-/Musikschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.106	172.106
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.106</b>	<b>172.106</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.106</b>	<b>-172.106</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.655,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	655,68	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.516,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.516,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.886,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	3.886,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.846,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.846,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.903,68</b>	<b>3.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	62.914,19	62.800	63.993	65.270	66.575	67.907
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.384,27	48.791	49.749	50.744	51.759	52.794
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	72,48	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.795,60	3.781	3.856	3.933	4.011	4.092
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.661,84	10.228	10.388	10.593	10.805	11.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.723,32	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	1.129,01	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.594,31	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.407,28	9.550	11.050	11.050	11.050	11.050
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	9.695,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	562,39	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	2.856,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 90 Ehrungen, Jubiläen	393,19	800	300	300	300	300
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.613,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	286,69	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.044,79</b>	<b>78.050</b>	<b>81.543</b>	<b>82.820</b>	<b>84.125</b>	<b>85.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.141,11</b>	<b>-74.550</b>	<b>-70.543</b>	<b>-71.820</b>	<b>-73.125</b>	<b>-74.457</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.141,11</b>	<b>-74.550</b>	<b>-70.543</b>	<b>-71.820</b>	<b>-73.125</b>	<b>-74.457</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.141,11</b>	<b>-74.550</b>	<b>-70.543</b>	<b>-71.820</b>	<b>-73.125</b>	<b>-74.457</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.930,30	500	500	500	500	500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.930,30	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.210,81</b>	<b>-74.050</b>	<b>-70.043</b>	<b>-71.320</b>	<b>-72.625</b>	<b>-73.957</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	8.366,00	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.366,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	97.824,50	79.774	95.274	95.274	95.274	95.274
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	97.461,50	79.500	95.000	95.000	95.000	95.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	363,00	274	274	274	274	274
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.827,73	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	10.827,73	0	42.500	42.500	42.500	42.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.652,23</b>	<b>79.774</b>	<b>137.774</b>	<b>137.774</b>	<b>137.774</b>	<b>137.774</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	143.585,13	191.299	198.898	200.972	203.092	205.253
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.646,68	74.817	80.772	82.388	84.036	85.716
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	24,13	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	47.834,51	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.569,18	5.798	6.260	6.385	6.513	6.643
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.510,63	15.684	16.866	17.199	17.543	17.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	363,00	363	362	363	362	362
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	363,00	363	362	363	362	362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.113,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,46	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.715,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.061,47</b>	<b>196.662</b>	<b>204.260</b>	<b>206.335</b>	<b>208.454</b>	<b>210.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.409,24</b>	<b>-116.888</b>	<b>-66.486</b>	<b>-68.561</b>	<b>-70.680</b>	<b>-72.841</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.409,24</b>	<b>-116.888</b>	<b>-66.486</b>	<b>-68.561</b>	<b>-70.680</b>	<b>-72.841</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.409,24</b>	<b>-116.888</b>	<b>-66.486</b>	<b>-68.561</b>	<b>-70.680</b>	<b>-72.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	67.320,49	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	67.320,49	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	114,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	114,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.797,25</b>	<b>-32.388</b>	<b>18.014</b>	<b>15.939</b>	<b>13.820</b>	<b>11.659</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.980,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	16.980,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	16.030,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.030,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.380,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.380,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.390,49</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	25.563,06	44.965	48.400	48.847	49.304	49.770
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.890,88	14.734	17.414	17.762	18.118	18.480
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.256,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.212,54	1.142	1.350	1.377	1.404	1.432
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.190,89	3.089	3.636	3.708	3.782	3.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	140,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	140,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	880,00	880	880	880	880	880
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	880,00	880	880	880	880	880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.454,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	11.137,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	317,73	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.037,79</b>	<b>54.845</b>	<b>58.280</b>	<b>58.727</b>	<b>59.184</b>	<b>59.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.647,30</b>	<b>-19.845</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.727</b>	<b>-22.184</b>	<b>-22.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.647,30</b>	<b>-19.845</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.727</b>	<b>-22.184</b>	<b>-22.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.647,30</b>	<b>-19.845</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.727</b>	<b>-22.184</b>	<b>-22.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.000,00	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.352,70</b>	<b>-19.845</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.727</b>	<b>-22.184</b>	<b>-22.650</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.030,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	22.030,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.934,27	75.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	65.139,66	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43 217 30 Materialkosten weiterbelastet	7.794,61	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.965,14</b>	<b>95.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	88.013,64	107.518	108.139	109.819	111.535	113.286
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.296,16	64.887	65.412	66.720	68.054	69.415
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	50,75	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	11.093,70	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.719,54	5.029	5.069	5.171	5.274	5.380
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.853,49	13.602	13.658	13.928	14.207	14.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.700	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	2.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.523,92	4.978	5.978	5.978	5.978	5.978
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	66,00	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146,40	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	305,17	750	750	750	750	750
	54 311 30 Porto	629,64	588	588	588	588	588
	54 311 40 Telefon	490,30	0	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	120	120	120	120	120
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.366,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	520,00	520	520	520	520	520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.537,56</b>	<b>115.196</b>	<b>114.117</b>	<b>115.797</b>	<b>117.513</b>	<b>119.264</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.427,58</b>	<b>-19.696</b>	<b>-5.617</b>	<b>-7.297</b>	<b>-9.013</b>	<b>-10.764</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.427,58</b>	<b>-19.696</b>	<b>-5.617</b>	<b>-7.297</b>	<b>-9.013</b>	<b>-10.764</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.427,58</b>	<b>-19.696</b>	<b>-5.617</b>	<b>-7.297</b>	<b>-9.013</b>	<b>-10.764</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.427,58</b>	<b>-19.696</b>	<b>-5.617</b>	<b>-7.297</b>	<b>-9.013</b>	<b>-10.764</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	4.871,39	4.790	5.477	5.587	5.698	5.812
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.805,99	3.722	4.258	4.343	4.430	4.519
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	284,71	288	330	337	343	350
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	780,69	780	889	907	925	943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	681,71	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	681,71	750	750	750	750	750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.553,10</b>	<b>5.840</b>	<b>6.527</b>	<b>6.637</b>	<b>6.748</b>	<b>6.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.553,10</b>	<b>-5.840</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.637</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.862</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.553,10</b>	<b>-5.840</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.637</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.862</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.553,10</b>	<b>-5.840</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.637</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.862</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.553,10</b>	<b>-5.840</b>	<b>-6.527</b>	<b>-6.637</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.862</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.397,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.397,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.397,64</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	13.619,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.619,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	820,00	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	820,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.439,78</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.957,86</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.957,86</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.957,86</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.957,86</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.169,72	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	16.169,72	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.735,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.735,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	95,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	95,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.999,72</b>	<b>15.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	5.792,63	4.213	5.721	5.835	5.952	6.071
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.505,12	3.273	4.447	4.536	4.627	4.720
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	346,29	254	345	352	359	366
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	941,23	686	929	947	966	985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.159,49	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	16.281,37	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,98	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94,01	0	0	0	0	0
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.720,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.952,12</b>	<b>13.213</b>	<b>19.721</b>	<b>19.835</b>	<b>19.952</b>	<b>20.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.047,60</b>	<b>1.787</b>	<b>8.279</b>	<b>8.165</b>	<b>8.048</b>	<b>7.929</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.047,60</b>	<b>1.787</b>	<b>8.279</b>	<b>8.165</b>	<b>8.048</b>	<b>7.929</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.047,60</b>	<b>1.787</b>	<b>8.279</b>	<b>8.165</b>	<b>8.048</b>	<b>7.929</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.047,60</b>	<b>1.787</b>	<b>8.279</b>	<b>8.165</b>	<b>8.048</b>	<b>7.929</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.894,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43 217 10 Unterrichtsgebühren	2.894,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.894,04</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	21.115,35	24.255	26.209	26.622	27.044	27.474
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.448,35	14.571	16.099	16.421	16.749	17.084
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	7,77	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.665,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.102,70	1.129	1.248	1.273	1.298	1.324
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.890,78	3.055	3.362	3.428	3.497	3.566
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.115,35</b>	<b>24.255</b>	<b>26.209</b>	<b>26.622</b>	<b>27.044</b>	<b>27.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.221,31</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.709</b>	<b>-25.122</b>	<b>-25.544</b>	<b>-25.974</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.221,31</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.709</b>	<b>-25.122</b>	<b>-25.544</b>	<b>-25.974</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.221,31</b>	<b>-24.255</b>	<b>-24.709</b>	<b>-25.122</b>	<b>-25.544</b>	<b>-25.974</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.221,31</b>	<b>-18.755</b>	<b>-19.209</b>	<b>-19.622</b>	<b>-20.044</b>	<b>-20.474</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.689,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.589,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	22.616,65	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.834,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	13.467,59	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	1.472,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.305,73</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	44.016,44	71.364	61.045	62.003	62.982	63.980
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.460,17	43.746	37.306	38.052	38.813	39.589
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	141,67	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.631,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.193,19	3.390	2.891	2.949	3.008	3.068
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	352,61	858	858	858	858	858
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.068,08	9.170	7.790	7.944	8.103	8.265
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.169,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.435,46	20.565	21.565	21.565	21.565	21.565
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	136,20	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	858,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	303,50	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	602,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	415	415	415	415	415
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	745,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.193,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	5.596,56	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.537,39	40.530	36.852	39.904	36.854	39.904
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	358	275	277	277	277
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	16.153,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,27	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	157,56	160	160	160	160	160
	54 311 30 Porto	1.001,14	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
	54 311 40 Telefon	174,72	700	595	595	595	595
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	15,00	55	55	55	55	55

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.800,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	40	50	50	50	50
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	3.050	0	3.050	0	3.050
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.022,29</b>	<b>132.492</b>	<b>119.495</b>	<b>123.505</b>	<b>121.434</b>	<b>125.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.716,56</b>	<b>-69.992</b>	<b>-56.995</b>	<b>-61.005</b>	<b>-58.934</b>	<b>-62.982</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.716,56</b>	<b>-69.992</b>	<b>-56.995</b>	<b>-61.005</b>	<b>-58.934</b>	<b>-62.982</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.716,56</b>	<b>-69.992</b>	<b>-56.995</b>	<b>-61.005</b>	<b>-58.934</b>	<b>-62.982</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	85,50	500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	85,50	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.802,06</b>	<b>-70.492</b>	<b>-57.495</b>	<b>-61.505</b>	<b>-59.434</b>	<b>-63.482</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21,23	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	21,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.944,00	6.780	5.100	6.780	5.100	6.780
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.944,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.680	0	1.680	0	1.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.944,00</b>	<b>9.080</b>	<b>7.400</b>	<b>9.080</b>	<b>7.400</b>	<b>9.080</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	20.727,83	18.717	41.379	42.205	43.049	43.911
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.166,36	14.542	32.169	32.812	33.468	34.138
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.214,50	1.127	2.493	2.543	2.594	2.646
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.346,97	3.048	6.717	6.850	6.987	7.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.384,41	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	4.606,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	875	875	875	875	875
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	777,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	0,24	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.112,24</b>	<b>28.032</b>	<b>50.694</b>	<b>51.520</b>	<b>52.364</b>	<b>53.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.168,24</b>	<b>-18.952</b>	<b>-43.294</b>	<b>-42.440</b>	<b>-44.964</b>	<b>-44.146</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.168,24</b>	<b>-18.952</b>	<b>-43.294</b>	<b>-42.440</b>	<b>-44.964</b>	<b>-44.146</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.168,24</b>	<b>-18.952</b>	<b>-43.294</b>	<b>-42.440</b>	<b>-44.964</b>	<b>-44.146</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.168,24</b>	<b>-18.952</b>	<b>-43.294</b>	<b>-42.440</b>	<b>-44.964</b>	<b>-44.146</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.880,24	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	239,50	350	350	350	350	350
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	10,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.468,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	162,34	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.880,24</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	13.587,76	15.068	22.713	23.126	23.550	23.982
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.597,44	9.781	16.119	16.441	16.770	17.106
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	797,52	758	1.249	1.274	1.300	1.326
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	-0,07	129	129	129	129	129
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.192,87	2.050	3.366	3.432	3.501	3.571
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	350	350	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	703,16	8.900	15.200	15.800	15.800	15.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	250	250	250	250	250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	703,16	1.650	7.950	8.550	8.550	8.550
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.000	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.148,60	6.250	9.950	9.950	9.950	9.950
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	2.148,60	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.439,52</b>	<b>45.218</b>	<b>47.863</b>	<b>48.876</b>	<b>49.300</b>	<b>49.732</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.559,28</b>	<b>-39.868</b>	<b>-42.513</b>	<b>-43.526</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.382</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.559,28</b>	<b>-39.868</b>	<b>-42.513</b>	<b>-43.526</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.382</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.559,28</b>	<b>-39.868</b>	<b>-42.513</b>	<b>-43.526</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.382</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.559,28</b>	<b>-39.868</b>	<b>-42.513</b>	<b>-43.526</b>	<b>-43.950</b>	<b>-44.382</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.764,71	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.400,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.364,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	92.495,75	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	-35,00	0	0	0	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	20.893,55	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	22.418,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistungsentg. 7% MWST	41.289,18	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistungsentg.19% MWST	7.929,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.260,46</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	80.995,98	102.595	86.183	87.703	89.261	90.852
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.642,81	3.777	4.131	4.214	4.298	4.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.574,58	61.775	53.426	54.494	55.584	56.696
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	434,01	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.670,86	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.075,64	4.788	4.140	4.223	4.308	4.394
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.045,76	772	772	772	772	772
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.400,77	12.950	11.156	11.376	11.604	11.836
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.066,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.085,53	1.533	1.558	1.624	1.695	1.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.482,22	41.700	48.850	48.850	48.850	48.850
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	468,08	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	3.563,75	1.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	77,95	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	770,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	2.327,93	900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	6.950,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	29.324,51	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	44	44	44	44
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	44,00	44	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.464,41	63.484	86.744	67.954	67.954	67.954
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	62,45	500	100	100	100	100
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	75	75	75	75
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	57.924,04	55.000	72.000	60.000	60.000	60.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	221,61	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	895,14	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574
	54 311 40 Telefon	54,10	700	595	595	595	595

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	2,74	0	0	0	0	0
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	922,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.052,29	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	329,31	410	7.200	410	410	410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.986,61</b>	<b>207.823</b>	<b>221.821</b>	<b>204.551</b>	<b>206.109</b>	<b>207.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.726,15</b>	<b>-92.623</b>	<b>-106.621</b>	<b>-89.351</b>	<b>-90.909</b>	<b>-92.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.726,15</b>	<b>-92.623</b>	<b>-106.621</b>	<b>-89.351</b>	<b>-90.909</b>	<b>-92.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	53.000,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	53.000,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.726,15</b>	<b>-92.623</b>	<b>-106.621</b>	<b>-89.351</b>	<b>-90.909</b>	<b>-92.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.708,30	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.630,30	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	0,00	1.000	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	3.078,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.434,45</b>	<b>-98.623</b>	<b>-116.121</b>	<b>-98.851</b>	<b>-100.409</b>	<b>-102.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.450,51	0	0	7.800	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	12.189,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	1.500	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	4.261,51	0	0	6.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.858,55	0	0	8.200	0	0
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	285,81	0	0	700	0	0
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.018,96	0	0	7.500	0	0
	44 610 10 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	553,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.309,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	23.607,34	21.933	25.477	25.985	26.505	27.035
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.413,14	16.768	19.806	20.202	20.606	21.018
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.384,54	1.300	1.535	1.566	1.597	1.629
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.809,66	3.515	4.136	4.217	4.302	4.388
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	350	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.027,23	0	0	6.610	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	20,85	0	0	210	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	687,36	0	0	0	0	0
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.380,66	0	0	1.400	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.774,20	0	0	1.700	0	0
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	164,16	0	0	3.300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.946,58	588	568	19.370	570	570
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	550	550	550	550	550
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	11.540,00	0	0	13.000	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.000,00	0	0	750	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	156,71	0	0	200	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,41	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	18	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	129,59	0	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	20	18	20	20	20
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.049,58	0	0	1.800	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.052,29	0	0	3.050	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.581,15</b>	<b>22.521</b>	<b>26.045</b>	<b>51.965</b>	<b>27.075</b>	<b>27.605</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.272,09</b>	<b>-22.521</b>	<b>-26.045</b>	<b>-35.965</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.605</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.272,09</b>	<b>-22.521</b>	<b>-26.045</b>	<b>-35.965</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.605</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.272,09</b>	<b>-22.521</b>	<b>-26.045</b>	<b>-35.965</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.605</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.272,09</b>	<b>-22.521</b>	<b>-26.045</b>	<b>-35.965</b>	<b>-27.075</b>	<b>-27.605</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	23.715,56	27.112	17.436	17.766	18.102	18.446
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.409,18	20.349	12.840	13.097	13.358	13.626
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	25,10	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.390,89	1.577	995	1.015	1.035	1.056
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	60	60	60	60
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.890,39	4.266	2.681	2.734	2.789	2.844
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.715,56</b>	<b>28.162</b>	<b>18.486</b>	<b>18.816</b>	<b>19.152</b>	<b>19.496</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.715,56</b>	<b>-28.162</b>	<b>-18.486</b>	<b>-18.816</b>	<b>-19.152</b>	<b>-19.496</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.715,56</b>	<b>-28.162</b>	<b>-18.486</b>	<b>-18.816</b>	<b>-19.152</b>	<b>-19.496</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.715,56</b>	<b>-28.162</b>	<b>-18.486</b>	<b>-18.816</b>	<b>-19.152</b>	<b>-19.496</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	191,70	0	0	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	191,70	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	346,43	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	346,43	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.870,29</b>	<b>-28.162</b>	<b>-18.486</b>	<b>-18.816</b>	<b>-19.152</b>	<b>-19.496</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70,61	69	69	69	69	69
	54 311 30 Porto	70,61	69	69	69	69	69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70,61</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70,61</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70,61</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70,61</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70,61</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.509,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.509,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	750	750	750	750	750
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	750	750	750	750	750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.509,00</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	20.552,50	19.999	16.515	16.836	17.165	17.500
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.024,91	15.215	12.516	12.766	13.022	13.282
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.212,02	1.179	970	989	1.009	1.029
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	26	26	26	26	26
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.315,58	3.189	2.613	2.665	2.718	2.773
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	90	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.582,64	6.980	10.780	11.180	11.580	12.080
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.710,56	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	532,41	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 410 10 Reinigung	5.819,67	2.400	5.800	6.000	6.200	6.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.520,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 70 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.541,00	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.541,00	7.541	7.541	7.541	7.541	7.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	537,35	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	377,95	250	250	250	250	250
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	159,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.213,49</b>	<b>74.270</b>	<b>74.586</b>	<b>75.307</b>	<b>76.036</b>	<b>76.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.704,49</b>	<b>-59.520</b>	<b>-59.836</b>	<b>-60.557</b>	<b>-61.286</b>	<b>-62.121</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.704,49</b>	<b>-59.520</b>	<b>-59.836</b>	<b>-60.557</b>	<b>-61.286</b>	<b>-62.121</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.704,49</b>	<b>-59.520</b>	<b>-59.836</b>	<b>-60.557</b>	<b>-61.286</b>	<b>-62.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	900	0	0	0
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	200	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	200	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.704,49</b>	<b>-59.720</b>	<b>-59.436</b>	<b>-61.057</b>	<b>-61.786</b>	<b>-62.621</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.983,73</b>	<b>1.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.983,73</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.983,73	1.000	6.600	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.983,73	-1.000	-6.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	281,60	12.091	15.131	15.433	15.741	16.056
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219,57	9.394	11.763	11.998	12.238	12.483
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16,73	728	912	930	948	967
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45,30	1.969	2.456	2.505	2.555	2.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 80 Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281,60</b>	<b>14.541</b>	<b>17.581</b>	<b>17.883</b>	<b>18.191</b>	<b>18.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281,60</b>	<b>-13.341</b>	<b>-16.381</b>	<b>-16.683</b>	<b>-16.991</b>	<b>-17.306</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281,60</b>	<b>-13.341</b>	<b>-16.381</b>	<b>-16.683</b>	<b>-16.991</b>	<b>-17.306</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281,60</b>	<b>-13.341</b>	<b>-16.381</b>	<b>-16.683</b>	<b>-16.991</b>	<b>-17.306</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-281,60</b>	<b>-13.341</b>	<b>-16.381</b>	<b>-16.683</b>	<b>-16.991</b>	<b>-17.306</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	8.958,48	9.255	10.095	10.296	10.503	10.712
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.050,09	7.191	7.848	8.005	8.165	8.328
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	7,77	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	543,42	557	608	620	633	645
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.357,20	1.507	1.639	1.671	1.705	1.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129,59	30.367	367	367	367	367
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	50	50	50	50	50
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 30 Porto	129,59	127	127	127	127	127
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.088,07</b>	<b>39.622</b>	<b>10.462</b>	<b>10.663</b>	<b>10.870</b>	<b>11.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.088,07</b>	<b>-39.572</b>	<b>-10.412</b>	<b>-10.613</b>	<b>-10.820</b>	<b>-11.029</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.088,07</b>	<b>-39.572</b>	<b>-10.412</b>	<b>-10.613</b>	<b>-10.820</b>	<b>-11.029</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.088,07</b>	<b>-39.572</b>	<b>-10.412</b>	<b>-10.613</b>	<b>-10.820</b>	<b>-11.029</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.088,07</b>	<b>-39.572</b>	<b>-10.412</b>	<b>-10.613</b>	<b>-10.820</b>	<b>-11.029</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	16.500,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16.500,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	797,04	3.936	1.300	1.300	1.300	1.300
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	797,04	3.936	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797,04</b>	<b>3.936</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-797,04</b>	<b>-3.936</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-797,04</b>	<b>-3.936</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-797,04</b>	<b>-3.936</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-797,04</b>	<b>-3.936</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	300	100	100	100	100
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	300	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	41,00	82	82	82	82	82
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	41,00	82	82	82	82	82
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41,00</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.004,50	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.004,50	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-963,50</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-963,50</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-963,50</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-963,50</b>	<b>-1.918</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.118</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.200	500	500	500	500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	3.640,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.640,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.640,60</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.640,60</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.640,60</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.640,60</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.858,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.858,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.499,46</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	126.263,43	169.400	160.000	160.000	160.000	160.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	125.983,43	169.400	160.000	160.000	160.000	160.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	280,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	0	0	0	0
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.263,90</b>	<b>169.400</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	344.456,67	346.981	404.119	412.614	421.390	430.375
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	79.331,34	79.171	84.460	86.149	87.872	89.629
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.112,68	172.383	213.008	217.269	221.614	226.046
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	4,85	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.091,87	13.360	16.508	16.838	17.175	17.519
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	842	842	842	842	842
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.498,32	36.136	44.477	45.356	46.264	47.189
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	45.417,61	32.129	31.864	33.200	34.663	36.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.769,78	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-11,91	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,69	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.140,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.772,66	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.772,66	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
15	- Transferaufwendungen (53)	2.235,25	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.235,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.744,15	112.252	86.820	84.823	84.823	84.823
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	788	606	609	609	609
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,60	600	600	600	600	600
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	600	449	449	449	449
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	24.657,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.935,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 230 00 Leasing	1.158,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.925,27	10.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 00 Büromaterial	366,09	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	140,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	852,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 30 Porto	42,50	84	80	80	80	80
	54 311 40 Telefon	1.276,34	880	2.085	2.085	2.085	2.085
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.658,36	1.200	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	368,51	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54 311 80 Repräsentation	7,77	1.000	500	500	500	500
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	333,70	9.000	4.000	2.000	2.000	2.000

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.978,51	476.423	503.129	509.627	518.403	527.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.714,61	-307.023	-343.129	-349.627	-358.403	-367.388
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.714,61	-307.023	-343.129	-349.627	-358.403	-367.388
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-266.714,61	-307.023	-343.129	-349.627	-358.403	-367.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.199,00	1.000	500	500	500	500
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.199,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	1.000	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.913,61	-308.023	-343.629	-350.127	-358.903	-367.888

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.862,85	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.862,85	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.862,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.862,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.862,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.862,85	0	0	0	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.230,00	0	100	100	100	100
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.230,00	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.230,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	450	300	300	300	300
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	450	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.570,89	450	450	450	450	450
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.279,34	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	291,55	350	350	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.570,89</b>	<b>900</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-340,89</b>	<b>-900</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-340,89</b>	<b>-900</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-340,89</b>	<b>-900</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-340,89</b>	<b>-900</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-89.688,02	6.657	7.265	7.410	7.558	7.708
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.079,75	5.172	5.648	5.761	5.876	5.993
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	390,73	401	438	446	455	464
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-95.158,50	1.084	1.179	1.203	1.227	1.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	96.224,72	103.522	103.205	103.206	103.206	103.206
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	72	55	56	56	56
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	750	750	750	750	750
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	96.224,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.536,70</b>	<b>110.179</b>	<b>110.470</b>	<b>110.616</b>	<b>110.764</b>	<b>110.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.536,70</b>	<b>-110.179</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.616</b>	<b>-110.764</b>	<b>-110.914</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.536,70</b>	<b>-110.179</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.616</b>	<b>-110.764</b>	<b>-110.914</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.536,70</b>	<b>-110.179</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.616</b>	<b>-110.764</b>	<b>-110.914</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30,00	78	78	78	78	78
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30,00	78	78	78	78	78
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.566,70</b>	<b>-110.257</b>	<b>-110.548</b>	<b>-110.694</b>	<b>-110.842</b>	<b>-110.992</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	502.749,98	567.500	376.000	326.000	326.000	326.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.967,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	18.853,48	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	480.929,50	536.500	350.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	811.395,83	993.550	1.032.250	1.032.250	1.032.250	1.032.250
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	811.395,83	993.300	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	350,19	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	350,19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.496,00</b>	<b>1.561.050</b>	<b>1.408.250</b>	<b>1.358.250</b>	<b>1.358.250</b>	<b>1.358.250</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	417.847,58	422.230	402.574	412.116	422.070	432.299
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	172.527,95	179.784	180.912	184.530	188.221	191.985
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.806,64	131.678	119.264	121.649	124.082	126.564
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	135,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.733,53	10.205	9.243	9.428	9.616	9.809
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.871,31	27.603	24.903	25.395	25.903	26.421
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	98.773,15	72.960	68.252	71.114	74.248	77.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	91.744,41	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52 310 00 Erstattungen an das Land	91.744,41	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.221.246,68	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	53 391 00 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.221.246,68	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	173.896,97	374.711	154.648	154.651	154.651	154.651
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	283,50	716	551	554	554	554
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	37	37	37	37
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,01	200	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	1.770	1.885	1.885	1.885	1.885
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	173.519,46	370.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.904.735,64</b>	<b>2.326.941</b>	<b>2.138.222</b>	<b>2.147.767</b>	<b>2.157.721</b>	<b>2.167.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.239,64</b>	<b>-765.891</b>	<b>-729.972</b>	<b>-789.517</b>	<b>-799.471</b>	<b>-809.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-590.239,64</b>	<b>-765.891</b>	<b>-729.972</b>	<b>-789.517</b>	<b>-799.471</b>	<b>-809.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-590.239,64</b>	<b>-765.891</b>	<b>-729.972</b>	<b>-789.517</b>	<b>-799.471</b>	<b>-809.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-590.239,64</b>	<b>-765.891</b>	<b>-729.972</b>	<b>-789.517</b>	<b>-799.471</b>	<b>-809.700</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	155.259,16	272.350	299.602	305.462	311.451	317.561
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.833,35	206.934	228.252	232.817	237.473	242.223
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	4,97	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.427,96	16.037	17.690	18.043	18.404	18.772
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.992,88	43.379	47.660	48.602	49.574	50.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.042,42	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.042,42	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.158,59	19.250	17.380	17.383	17.383	17.383
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	576	443	446	446	446
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	37	37	37	37
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	2.537,90	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	583,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	241,57	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 311 30 Porto	0,00	424	600	600	600	600
	54 311 70 Bewirtung	721,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	0	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.460,17</b>	<b>322.600</b>	<b>327.982</b>	<b>333.845</b>	<b>339.834</b>	<b>345.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.460,17</b>	<b>-322.600</b>	<b>-327.982</b>	<b>-333.845</b>	<b>-339.834</b>	<b>-345.944</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.460,17</b>	<b>-322.600</b>	<b>-327.982</b>	<b>-333.845</b>	<b>-339.834</b>	<b>-345.944</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.460,17</b>	<b>-322.600</b>	<b>-327.982</b>	<b>-333.845</b>	<b>-339.834</b>	<b>-345.944</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.460,17</b>	<b>-322.600</b>	<b>-327.982</b>	<b>-333.845</b>	<b>-339.834</b>	<b>-345.944</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	125.105,34	125.312	260.473	266.038	271.775	277.646
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.642,53	6.266	44.069	44.950	45.849	46.766
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.893,61	90.514	155.311	158.417	161.585	164.817
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	269,87	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.837,73	7.015	12.037	12.277	12.523	12.773
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	18.658,72	18.974	32.430	33.071	33.732	34.407
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.802,88	2.543	16.626	17.323	18.086	18.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	214,80	2.205	632	632	632	632
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	430	332	332	332	332
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	214,80	300	225	225	225	225
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.400	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.320,14</b>	<b>127.517</b>	<b>261.105</b>	<b>266.670</b>	<b>272.407</b>	<b>278.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.320,14</b>	<b>-127.517</b>	<b>-261.105</b>	<b>-266.670</b>	<b>-272.407</b>	<b>-278.278</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.320,14</b>	<b>-127.517</b>	<b>-261.105</b>	<b>-266.670</b>	<b>-272.407</b>	<b>-278.278</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.320,14</b>	<b>-127.517</b>	<b>-261.105</b>	<b>-266.670</b>	<b>-272.407</b>	<b>-278.278</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.320,14</b>	<b>-127.517</b>	<b>-261.105</b>	<b>-266.670</b>	<b>-272.407</b>	<b>-278.278</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	2.211,00	0	0	0	0	0
	53 313 00 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	2.211,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.211,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	2.219,51	0	0	0	0	0
	53 315 20 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	2.219,51	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.219,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.219,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.219,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.219,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.219,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	40.312,91	41.648	45.427	46.334	47.260	48.205
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.725,02	32.357	35.316	36.022	36.742	37.477
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	35,15	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.445,50	2.508	2.737	2.792	2.848	2.904
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.107,24	6.783	7.374	7.520	7.670	7.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	147	131	131	131	131
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	72	56	56	56	56
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.312,91</b>	<b>41.795</b>	<b>45.558</b>	<b>46.465</b>	<b>47.391</b>	<b>48.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.312,91</b>	<b>-41.795</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.465</b>	<b>-47.391</b>	<b>-48.336</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.312,91</b>	<b>-41.795</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.465</b>	<b>-47.391</b>	<b>-48.336</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.312,91</b>	<b>-41.795</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.465</b>	<b>-47.391</b>	<b>-48.336</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.312,91</b>	<b>-41.795</b>	<b>-45.558</b>	<b>-46.465</b>	<b>-47.391</b>	<b>-48.336</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	60.246,63	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	60.246,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.246,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	40.312,75	41.648	45.427	46.334	47.260	48.205
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.724,97	32.357	35.316	36.022	36.742	37.477
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	35,14	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.445,43	2.508	2.737	2.792	2.848	2.904
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.107,21	6.783	7.374	7.520	7.670	7.824
15	- Transferaufwendungen (53)	56.835,00	0	0	0	0	0
	53 314 60 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.500,00	0	0	0	0	0
	53 314 80 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	29.088,95	0	0	0	0	0
	53 314 90 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	2.432,26	0	0	0	0	0
	53 319 10 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	1.579,96	0	0	0	0	0
	53 319 20 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	13.497,83	0	0	0	0	0
	53 319 30 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	8.736,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	888	916	916	916	916
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	72	56	56	56	56
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	75	75	75	75	75
	54 311 40 Telefon	0,00	741	785	785	785	785
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.147,75</b>	<b>42.536</b>	<b>46.343</b>	<b>47.250</b>	<b>48.176</b>	<b>49.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.901,12</b>	<b>-42.536</b>	<b>-46.343</b>	<b>-47.250</b>	<b>-48.176</b>	<b>-49.121</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.901,12</b>	<b>-42.536</b>	<b>-46.343</b>	<b>-47.250</b>	<b>-48.176</b>	<b>-49.121</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.901,12</b>	<b>-42.536</b>	<b>-46.343</b>	<b>-47.250</b>	<b>-48.176</b>	<b>-49.121</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.901,12</b>	<b>-42.536</b>	<b>-46.343</b>	<b>-47.250</b>	<b>-48.176</b>	<b>-49.121</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.208.430,00 2.208.430,00	1.340.000 1.340.000	810.000 810.000	810.000 810.000	810.000 810.000	810.000 810.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.208.430,00</b>	<b>1.340.100</b>	<b>810.100</b>	<b>810.100</b>	<b>810.100</b>	<b>810.100</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	101.058,77 41.440,88 27.880,93 8,80 2.144,62 5.858,42 23.725,12	91.807 39.405 28.289 0 2.192 5.930 15.991	89.387 35.981 30.966 0 2.400 6.466 13.574	91.471 36.700 31.585 0 2.448 6.594 14.144	93.640 37.434 32.217 0 2.497 6.725 14.767	95.868 38.183 32.861 0 2.547 6.860 15.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 310 00 Erstattungen an das Land 52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	143.842,72 123.199,00 20.643,72	80.000 65.000 15.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 380 40 BuT Schülerbeförderung	-80,00 -80,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	99.584,07 0,00 0,00 195,90 16,02 452,20 98.919,95	2.405 430 75 300 100 1.500 0	4.232 332 75 225 100 1.000 2.500	4.232 332 75 225 100 1.000 2.500	4.232 332 75 225 100 1.000 2.500	4.232 332 75 225 100 1.000 2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.405,56</b>	<b>174.212</b>	<b>110.619</b>	<b>112.703</b>	<b>114.872</b>	<b>117.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.864.024,44</b>	<b>1.165.888</b>	<b>699.481</b>	<b>697.397</b>	<b>695.228</b>	<b>693.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.864.024,44</b>	<b>1.165.888</b>	<b>699.481</b>	<b>697.397</b>	<b>695.228</b>	<b>693.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.864.024,44</b>	<b>1.165.888</b>	<b>699.481</b>	<b>697.397</b>	<b>695.228</b>	<b>693.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.734.865,33 1.734.865,33	1.343.218 1.343.218	2.376.726 2.376.726	2.322.739 2.322.739	2.214.089 2.214.089	2.240.609 2.240.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.159,11</b>	<b>-177.330</b>	<b>-1.677.245</b>	<b>-1.625.342</b>	<b>-1.518.861</b>	<b>-1.547.609</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	64.482,62	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	14.409,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	50.073,54	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.482,62</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	745.287,87	548.350	431.350	431.350	431.350	431.350
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	1.953,94	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	3.796,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	7.549,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	30,00	300	300	300	300	300
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylBLG	81.743,80	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	194.779,66	134.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	278.539,07	201.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	164.499,18	107.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	402,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	11.994,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	261,70	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	261,70	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745.549,57</b>	<b>548.850</b>	<b>431.850</b>	<b>431.850</b>	<b>431.850</b>	<b>431.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.066,95</b>	<b>-544.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.066,95</b>	<b>-544.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.066,95</b>	<b>-544.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-681.066,95</b>	<b>-544.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>	<b>-424.850</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	5.696,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	4.019,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.677,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.696,59</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	119.357,87	138.450	158.500	158.500	158.500	158.500
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	120,00	500	500	500	500	500
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	270,00	500	750	750	750	750
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	200	200	200	200	200
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	80,00	0	0	0	0	0
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	4.479,63	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53 393 10 Grundleistungen § 3 (1)	37.898,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 393 20 Grundleistungen § 3 (2)	35.865,55	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	31.857,45	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	1.631,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 396 10 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 396 20 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	7.155,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.357,87</b>	<b>138.950</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.661,28</b>	<b>-134.450</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.661,28</b>	<b>-134.450</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.661,28</b>	<b>-134.450</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.661,28</b>	<b>-134.450</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>	<b>-154.500</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	9.248,63	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.113,13	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	7.135,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.248,63</b>	<b>21.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	294.842,32	360.550	339.750	339.750	339.750	339.750
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 380 30 BuT Schulbedarf	1.275,77	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	4.937,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	230,00	500	500	500	500	500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	167.380,23	226.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	45.228,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	74.536,04	61.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.842,32</b>	<b>361.050</b>	<b>340.250</b>	<b>340.250</b>	<b>340.250</b>	<b>340.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.593,69</b>	<b>-340.050</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.593,69</b>	<b>-340.050</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.593,69</b>	<b>-340.050</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-285.593,69</b>	<b>-340.050</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>	<b>-329.250</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	11.683,45	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.606,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.077,35	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.683,45</b>	<b>14.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	222.355,87	276.550	260.550	260.550	260.550	260.550
	53 380 10 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	53 380 20 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	639,00	1.000	500	500	500	500
	53 380 30 BuT Schulbedarf	1.409,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 380 40 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	53 380 50 BuT Lernförderung	288,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	6.110,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53 380 70 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	488,80	500	500	500	500	500
	53 392 00 Leistungen in besonderen Fällen § 2	111.699,40	159.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	53 393 00 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	46.888,40	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 394 00 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	54.832,47	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	53 395 00 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	500	500	500	500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.355,87</b>	<b>277.050</b>	<b>261.050</b>	<b>261.050</b>	<b>261.050</b>	<b>261.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.672,42</b>	<b>-262.550</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.672,42</b>	<b>-262.550</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.672,42</b>	<b>-262.550</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.672,42</b>	<b>-262.550</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>	<b>-248.050</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	40.131,58	0	0	0	0	0
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	2.427,11	0	0	0	0	0
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	841,53	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	30.920,73	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	4.923,08	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.019,13	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.766.587,16	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.766.587,16	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.806.718,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	615.048,03	0	0	0	0	0
	53 311 00 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	285.317,88	0	0	0	0	0
	53 311 10 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	15.188,33	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	196.465,38	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	68.301,36	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	40.743,54	0	0	0	0	0
	53 380 10 BuT 1- tägl.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	745,50	0	0	0	0	0
	53 380 30 BuT Schulbedarf	2.397,84	0	0	0	0	0
	53 380 60 BuT Mittagsverpflegung	5.888,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	79.786,13	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	79.786,13	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.834,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.111.884,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.111.884,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.111.884,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.111.884,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	885,96	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	885,96	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885,96</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-885,96</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-885,96</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-885,96</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-885,96</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	48.149,35	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	12.504,12	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	35.645,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.149,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	2.478.706,45	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	896.473,42	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag frei.w.Vers.gesetzl.KV	65.241,20	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	946.726,72	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	361.521,29	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	208.743,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	321,93	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	321,93	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.479.028,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.430.879,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.430.879,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.430.879,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.430.879,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	38.547,79	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	22.753,83	0	0	0	0	0
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	15.793,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.547,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	1.870.041,60	0	0	0	0	0
	53 312 00 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	830.204,24	0	0	0	0	0
	53 317 30 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	96.273,35	0	0	0	0	0
	53 318 00 GruSi - KdU Grundmiete	612.979,65	0	0	0	0	0
	53 318 10 GruSi - KdU Nebenkosten	205.920,13	0	0	0	0	0
	53 318 20 GruSi - KdU Heizkosten	124.664,23	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.870.041,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.831.493,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.831.493,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.831.493,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.831.493,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.560,00 1.560,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	17,50 17,50	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150	2.150 2.000 150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 610 00 Bußgeld	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.577,50</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	695.184,19 321.856,54 147.381,45 328,60 11.658,30 29.694,74 184.264,56	627.336 318.635 147.931 0 11.465 31.010 118.295	662.471 336.100 155.151 0 12.024 32.396 126.800	678.495 342.822 158.254 0 12.265 33.037 132.117	695.244 349.679 161.419 0 12.510 33.697 137.939	712.468 356.673 164.647 0 12.760 34.371 144.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.196,06 -41,54 1.312,61 1.924,99 0,00	5.700 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 2.200 3.500	5.700 0 0 2.200 3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00 90,00	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 230 00 Leasing 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 00 Büromaterial 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 410 10 Kfz-Steuern 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	21.387,33 1.415,00 71,12 1.748,40 454,35 6.054,26 2.187,36 4.297,60 0,00 2.708,76 76,43 0,00 0,00 2.374,05	24.830 2.578 800 2.900 400 4.200 200 5.300 2.502 2.500 50 0 500 2.900	28.789 1.993 800 2.900 400 5.500 700 5.300 2.656 2.780 50 210 500 5.000	28.789 1.993 800 2.900 400 5.500 700 5.300 2.656 2.780 50 210 500 5.000	28.789 1.993 800 2.900 400 5.500 700 5.300 2.656 2.780 50 210 500 5.000	28.789 1.993 800 2.900 400 5.500 700 5.300 2.656 2.780 50 210 500 5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.857,58</b>	<b>657.956</b>	<b>697.050</b>	<b>713.074</b>	<b>729.823</b>	<b>747.047</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-718.280,08</b>	<b>-653.656</b>	<b>-692.750</b>	<b>-708.774</b>	<b>-725.523</b>	<b>-742.747</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-718.280,08</b>	<b>-653.656</b>	<b>-692.750</b>	<b>-708.774</b>	<b>-725.523</b>	<b>-742.747</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-718.280,08	-653.656	-692.750	-708.774	-725.523	-742.747
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.280,08	-653.656	-692.750	-708.774	-725.523	-742.747

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	172.363,13	229.082	164.367	168.216	172.224	176.342
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	68.900,43	65.060	68.201	69.565	70.956	72.375
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.746,47	106.920	54.758	55.853	56.970	58.109
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.821,18	8.286	4.244	4.329	4.415	4.503
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.449,20	22.413	11.434	11.660	11.893	12.131
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	39.445,85	26.403	25.730	26.809	27.990	29.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	269.840,63	278.802	286.165	286.165	286.165	286.165
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	269.840,63	278.802	286.165	286.165	286.165	286.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.512,06	6.609	6.731	6.731	6.731	6.731
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	700,00	430	332	332	332	332
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.594,60	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	50	50	50	50
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	176,20	200	150	150	150	150
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	41,26	1.979	2.099	2.099	2.099	2.099
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.715,82</b>	<b>514.493</b>	<b>457.263</b>	<b>461.112</b>	<b>465.120</b>	<b>469.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.715,82</b>	<b>-514.393</b>	<b>-457.163</b>	<b>-461.012</b>	<b>-465.020</b>	<b>-469.138</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-444.715,82</b>	<b>-514.393</b>	<b>-457.163</b>	<b>-461.012</b>	<b>-465.020</b>	<b>-469.138</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-444.715,82</b>	<b>-514.393</b>	<b>-457.163</b>	<b>-461.012</b>	<b>-465.020</b>	<b>-469.138</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-444.715,82</b>	<b>-514.393</b>	<b>-457.163</b>	<b>-461.012</b>	<b>-465.020</b>	<b>-469.138</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	94.424,50	97.629	105.629	105.629	105.629	105.629
	43 218 00 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	82.992,83	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.802,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	174,33	200	500	500	500	500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	174,33	200	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.598,83</b>	<b>99.829</b>	<b>108.129</b>	<b>108.129</b>	<b>108.129</b>	<b>108.129</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133.813,01	193.550	131.250	132.600	135.750	137.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,43	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	42.555,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	262,05	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	580,32	500	500	550	600	650
	52 410 10 Reinigung	13.432,02	11.700	13.200	15.600	18.000	20.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	19.249,42	39.000	13.200	10.700	10.400	10.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	16.312,33	75.600	18.900	18.900	18.500	16.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	71,60	50	50	50	50	50
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.469,07	10.200	11.000	11.500	12.000	12.500
	52 411 10 Abwasserabgaben	11.692,96	10.200	11.000	11.300	11.600	11.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.227,00	14.300	15.400	16.000	16.600	17.200
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.962,78	100	100	100	100	100
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 20 Aufw.f.Dienstleistungen (ab 17 nicht beb	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.532,19	23.494	23.493	23.493	23.493	23.493
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.384	23.383	23.383	23.383	23.383
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	148,19	110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.977,15	13.509	14.200	14.200	14.300	14.300
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	-196,81	0	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.396,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	151,56	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.662,98	3.009	3.500	3.500	3.600	3.600
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.597,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	365,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.322,35</b>	<b>230.553</b>	<b>168.943</b>	<b>170.293</b>	<b>173.543</b>	<b>175.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.723,52</b>	<b>-130.724</b>	<b>-60.814</b>	<b>-62.164</b>	<b>-65.414</b>	<b>-67.064</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.723,52</b>	<b>-130.724</b>	<b>-60.814</b>	<b>-62.164</b>	<b>-65.414</b>	<b>-67.064</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.723,52</b>	<b>-130.724</b>	<b>-60.814</b>	<b>-62.164</b>	<b>-65.414</b>	<b>-67.064</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	110.000,00	111.921	112.000	114.000	116.000	118.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.000,00	111.921	112.000	114.000	116.000	118.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.723,52</b>	<b>-242.645</b>	<b>-172.814</b>	<b>-176.164</b>	<b>-181.414</b>	<b>-185.064</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.554,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.554,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.554,18</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.554,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.554,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.674	10.674
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.554,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.674	-10.674



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM22305 Planungen zum Umbau Lupinenweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:GM35802 Herrichtung als Wohnungslosenunterkunft</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 411 10 Abwasserabgaben	0,00 0,00	1.500 1.500	1.700 1.700	1.800 1.800	1.900 1.900	2.000 2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	504 504	560 560	560 560	570 570	570 570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004</b>	<b>2.260</b>	<b>2.360</b>	<b>2.470</b>	<b>2.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.570</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.570</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.570</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.470</b>	<b>-2.570</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.313,04	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	40,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.353,04</b>	<b>16.100</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	9.646,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	600	600	600	600	600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	300	300	300	300	300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.723,47	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.975,36	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	657,42	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.119,33	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00	244	244	244	244	244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.358,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	73,38	100	300	300	300	300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	437,39	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.249,35</b>	<b>2.344</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.103,69</b>	<b>13.756</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.103,69</b>	<b>13.756</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.103,69</b>	<b>13.756</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.103,69</b>	<b>13.756</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>	<b>13.856</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.080,80	11.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.080,80	11.000	16.300	16.300	16.300	16.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.656,39	150	150	150	150	150
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	40,00	100	100	100	100	100
	45 910 50 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	25.616,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.737,19</b>	<b>11.150</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.300,96	43.700	55.300	35.200	36.000	36.700
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.154,82	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	158,73	500	500	500	500	500
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	30.528,62	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.496,54	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	380,80	0	400	600	800	1.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.565,20	14.600	4.900	4.000	3.900	3.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	6.217,48	0	15.000	15.500	16.000	16.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	107,37	0	200	200	200	200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.298,54	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	3.760,86	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	632,00	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.211,38	6.119	6.600	6.600	6.700	6.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	404,23	100	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	124,59	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.184,88	2.519	2.800	2.800	2.900	2.900
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.497,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.512,34</b>	<b>49.819</b>	<b>61.900</b>	<b>41.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.775,15</b>	<b>-38.669</b>	<b>-45.450</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.775,15</b>	<b>-38.669</b>	<b>-45.450</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.775,15</b>	<b>-38.669</b>	<b>-45.450</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.775,15</b>	<b>-38.669</b>	<b>-45.450</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.250</b>	<b>-26.950</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.799,00	51.799	51.799	51.799	51.799	51.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	185.053,07	113.000	217.500	217.500	217.500	217.500
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	185.053,07	113.000	217.500	217.500	217.500	217.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	9.445,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	9.445,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.519,50	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.519,50	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.817,09</b>	<b>169.199</b>	<b>273.699</b>	<b>273.699</b>	<b>273.699</b>	<b>273.699</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	184.756,18	214.050	292.800	290.200	141.300	141.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-96,02	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	150.000	150.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	30.474,36	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	353,26	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	9.302,78	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	52 410 10 Reinigung	25.678,74	17.000	22.800	23.000	23.200	23.400
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	25.263,30	69.500	23.600	19.100	18.600	18.100
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	49.427,72	52.700	13.200	13.200	12.900	11.600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.944,20	7.700	8.300	8.600	8.900	9.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	13.082,02	10.100	10.900	11.200	11.500	11.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	23.881,00	18.400	20.000	21.000	22.000	23.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	444,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	112.328,00	112.090	112.090	112.090	112.089	112.089
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	106.736,00	106.736	106.736	106.736	106.735	106.735
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.592,00	5.354	5.354	5.354	5.354	5.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.561,83	19.424	33.343	33.343	33.543	33.543
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.368,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 00 Büromaterial	72,58	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	736,43	700	843	843	843	843
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.833,02	6.724	7.500	7.500	7.700	7.700
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	9.969,43	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	28.581,95	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.646,01</b>	<b>345.564</b>	<b>438.233</b>	<b>435.633</b>	<b>286.932</b>	<b>287.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.828,92</b>	<b>-176.365</b>	<b>-164.534</b>	<b>-161.934</b>	<b>-13.233</b>	<b>-13.333</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.828,92</b>	<b>-176.365</b>	<b>-164.534</b>	<b>-161.934</b>	<b>-13.233</b>	<b>-13.333</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.828,92</b>	<b>-176.365</b>	<b>-164.534</b>	<b>-161.934</b>	<b>-13.233</b>	<b>-13.333</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	763,00	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	563,50	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	199,50	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.591,92</b>	<b>-176.365</b>	<b>-164.534</b>	<b>-161.934</b>	<b>-13.233</b>	<b>-13.333</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.491,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.491,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.491,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.491,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.217	120.217
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.491,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.491	13.491
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.491,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.491	13.491
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.491,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>125.708</b>	<b>133.708</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-4.491,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-125.708</b>	<b>-133.708</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	597	597	597	597	597
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	597	597	597	597	597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	57.487,12	10.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	44.700,00	10.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.387,00	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	400,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.487,12</b>	<b>10.597</b>	<b>56.597</b>	<b>56.597</b>	<b>56.597</b>	<b>56.597</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	914.836,37	1.099.034	1.273.907	1.300.161	1.327.103	1.354.623
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	58.670,68	58.573	99.141	101.123	103.146	105.209
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642.654,54	789.891	884.209	901.893	919.931	938.329
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-4,86	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	48.413,65	61.217	68.526	69.897	71.295	72.721
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	131.513,09	165.583	184.628	188.277	192.043	195.883
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.589,27	23.770	37.403	38.971	40.688	42.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.953,47	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-18,68	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.011,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	5.270,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	500	600	600	600	600
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	48,70	0	0	0	0	0
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	871,80	804	4.653	4.653	4.653	4.653
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.849	3.849	3.849	3.849
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	871,80	804	804	804	804	804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	75.148,62	69.578	130.478	108.942	108.942	108.942
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.275,00	2.881	2.218	2.227	2.227	2.227
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.179,31	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.746,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.729,19	1.000	749	749	749	749
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.381,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	60.907	60.907	60.907	60.907
	54 230 00 Leasing	215,28	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.326,55	5.000	11.000	8.500	8.500	8.500
	54 311 00 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	1.949,88	27.465	4.327	4.327	4.327	4.327
	54 410 10 Kfz-Steuern	332,00	332	332	332	332	332
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	1.122,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	890,36	6.000	23.045	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.810,26</b>	<b>1.183.816</b>	<b>1.423.538</b>	<b>1.428.256</b>	<b>1.455.198</b>	<b>1.482.718</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-941.323,14</b>	<b>-1.173.219</b>	<b>-1.366.941</b>	<b>-1.371.659</b>	<b>-1.398.601</b>	<b>-1.426.121</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-941.323,14</b>	<b>-1.173.219</b>	<b>-1.366.941</b>	<b>-1.371.659</b>	<b>-1.398.601</b>	<b>-1.426.121</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-941.323,14</b>	<b>-1.173.219</b>	<b>-1.366.941</b>	<b>-1.371.659</b>	<b>-1.398.601</b>	<b>-1.426.121</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)</b>	1.734.865,33	1.343.218	2.376.726	2.322.739	2.214.089	2.240.609
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.734.865,33	1.343.218	2.376.726	2.322.739	2.214.089	2.240.609
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)</b>	3.648,00	0	380	380	380	380
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	380	380	380	380
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	3.648,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>789.894,19</b>	<b>169.999</b>	<b>1.009.405</b>	<b>950.700</b>	<b>815.108</b>	<b>814.108</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.998,80	49.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.998,80	49.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.998,80</b>	<b>49.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>-49.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500400 Asylbewerber (50/3)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.998,80	49.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000	51.999	71.999
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.998,80	49.000	16.000	0	7.000	7.000	7.000	51.999	71.999
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.998,80</b>	<b>49.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>51.999</b>	<b>71.999</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>-49.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-51.999</b>	<b>-71.999</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	600.235,96 600.235,96	585.000 585.000	700.000 700.000	700.000 700.000	700.000 700.000	700.000 700.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	11.435,07 6.134,87 5.300,20	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000	5.000 2.000 3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 45 911 00 Versicherungsentschädigungen	4.203,51 1.389,77 2.813,74	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.874,54</b>	<b>590.500</b>	<b>705.500</b>	<b>705.500</b>	<b>705.500</b>	<b>705.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 30 Aufwendungen für Energie 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	21.183,32 1.680,39 7.579,87 6.584,50 3.842,85 0,00 828,36 255,31 412,04	34.600 25.000 4.000 5.000 0 100 500 0 0	20.600 7.000 6.000 6.000 1.000 100 500 0 0	20.600 7.000 6.000 6.000 1.000 100 500 0 0	20.800 7.000 6.000 6.000 1.200 100 500 0 0	20.800 7.000 6.000 6.000 1.200 100 500 0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.424,72 1.424,72	1.296 1.296	1.296 1.296	1.296 1.296	1.296 1.296	1.296 1.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 820 00 Säumniszuschläge 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	696.355,66 668.120,72 4.301,90 647,96 1.528,62 7,20 21.749,26	678.021 662.000 2.500 21 2.500 0 11.000	918.300 900.000 4.000 800 2.500 0 11.000	918.350 900.000 4.000 850 2.500 0 11.000	918.350 900.000 4.000 850 2.500 0 11.000	918.350 900.000 4.000 850 2.500 0 11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718.963,70</b>	<b>713.917</b>	<b>940.196</b>	<b>940.246</b>	<b>940.446</b>	<b>940.446</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.089,16</b>	<b>-123.417</b>	<b>-234.696</b>	<b>-234.746</b>	<b>-234.946</b>	<b>-234.946</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.089,16</b>	<b>-123.417</b>	<b>-234.696</b>	<b>-234.746</b>	<b>-234.946</b>	<b>-234.946</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.089,16</b>	<b>-123.417</b>	<b>-234.696</b>	<b>-234.746</b>	<b>-234.946</b>	<b>-234.946</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.089,16</b>	<b>-123.417</b>	<b>-234.696</b>	<b>-234.746</b>	<b>-234.946</b>	<b>-234.946</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.217,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.217,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.217,72</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.217,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500420 Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.597,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.218	60.218
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.597,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.218	60.218
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.597,11</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.218</b>	<b>60.218</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.597,11</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.218</b>	<b>-60.218</b>
<b>Maßnahme:Ukraine Ukraine</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.620,61	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.620,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1.318,76	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-1.318,76	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.318,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.318,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.318,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.318,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.318,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	5.000	21.800	21.800	21.800	21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	300	300	300	300	300
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.721,43	24.300	19.200	19.000	19.500	19.700
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	68.799,49	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 10 Reinigung	3.559,18	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-115,14	12.000	3.400	2.700	2.700	2.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-438,57	3.500	900	900	900	800
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-83,53	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	200	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	810,00	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	810,00	0	300	300	300	300
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.531,43</b>	<b>59.400</b>	<b>54.600</b>	<b>54.400</b>	<b>54.900</b>	<b>55.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.531,43</b>	<b>-53.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.531,43</b>	<b>-53.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.531,43</b>	<b>-53.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.531,43</b>	<b>-53.900</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.800</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.832,00 5.832,00	12.000 12.000	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100	13.100 13.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.832,00</b>	<b>12.050</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.997,18 0,00 0,00 2.391,01 1.022,52 70,64 595,61 746,40 2.171,00	18.100 1.000 100 9.800 4.100 100 500 500 2.000	10.700 3.000 100 3.300 1.000 100 500 500 2.200	10.200 3.000 100 2.700 1.000 100 500 500 2.300	10.200 3.000 100 2.600 1.000 100 500 500 2.400	10.200 3.000 100 2.600 900 100 500 500 2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.196,23 10.252,23 0,00 1.944,00 0,00	10.400 10.000 100 0 300	11.600 11.000 100 0 500	11.600 11.000 100 0 500	11.600 11.000 100 0 500	11.600 11.000 100 0 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.193,41</b>	<b>28.500</b>	<b>22.300</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.361,41</b>	<b>-16.450</b>	<b>-9.150</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.361,41</b>	<b>-16.450</b>	<b>-9.150</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.361,41</b>	<b>-16.450</b>	<b>-9.150</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.361,41</b>	<b>-16.450</b>	<b>-9.150</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-0,66	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-0,66	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.608,00	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	13.608,00	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.608,00</b>	<b>15.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.137,66	20.700	7.700	7.400	7.400	7.100
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	200	200	200	200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.213,79	5.400	1.800	1.500	1.400	1.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.799,14	12.600	3.200	3.200	3.100	2.800
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	719,53	800	800	800	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	931,20	800	800	800	900	900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.300,00	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	54 220 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.437,66</b>	<b>37.100</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>23.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.829,66</b>	<b>-22.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.829,66</b>	<b>-22.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.829,66</b>	<b>-22.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.829,66</b>	<b>-22.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.400</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00 9.720,00	10.000 10.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.720,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.699,77 0,00 4.101,58 440,59 525,60 632,00	10.750 100 8.500 800 800 550	6.250 100 4.000 800 800 550	5.550 100 3.300 800 800 550	5.650 100 3.200 900 900 550	5.550 100 3.100 900 900 550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.044,00 7.044,00 0,00 0,00	7.700 7.300 100 300	7.700 7.300 100 300	7.700 7.300 100 300	7.700 7.300 100 300	7.700 7.300 100 300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.743,77</b>	<b>18.450</b>	<b>13.950</b>	<b>13.250</b>	<b>13.350</b>	<b>13.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.023,77</b>	<b>-8.450</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.023,77</b>	<b>-8.450</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.023,77</b>	<b>-8.450</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.250</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.023,77</b>	<b>-8.450</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.250</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	51.003,00 51.003,00	55.000 55.000	87.000 87.000	87.000 87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.100,07 1.100,07	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.103,07</b>	<b>55.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.010,53	121.250	68.150	66.850	67.250	66.750
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.844,01	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	4.953,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	8.915,06	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	52 410 10 Reinigung	1.020,72	0	1.000	1.200	1.400	1.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.949,31	35.600	12.100	9.800	9.500	9.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	13.394,30	51.000	12.800	12.800	12.500	11.200
	52 410 60 Steuern, Abgaben	89,79	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.097,70	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200
	52 411 10 Abwasserabgaben	5.911,28	6.300	6.800	7.000	7.200	7.400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.684,00	7.100	7.600	7.900	8.200	8.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	120,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	30,70	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.786,00	49.786	49.786	49.786	49.786	49.786
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	30.878,00	30.878	30.878	30.878	30.878	30.878
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.908,00	18.908	18.908	18.908	18.908	18.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.946,39	23.422	24.907	25.359	25.359	25.359
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.310,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 40 Telefon	1.599,24	195	228	228	228	228
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.421,64	20.227	20.679	21.131	21.131	21.131
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.887,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.727,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.742,92</b>	<b>194.458</b>	<b>142.843</b>	<b>141.995</b>	<b>142.395</b>	<b>141.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.639,85</b>	<b>-138.958</b>	<b>-55.343</b>	<b>-54.495</b>	<b>-54.895</b>	<b>-54.395</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.639,85</b>	<b>-138.958</b>	<b>-55.343</b>	<b>-54.495</b>	<b>-54.895</b>	<b>-54.395</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.639,85</b>	<b>-138.958</b>	<b>-55.343</b>	<b>-54.495</b>	<b>-54.895</b>	<b>-54.395</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	130,34	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	130,34	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.770,19</b>	<b>-138.958</b>	<b>-55.343</b>	<b>-54.495</b>	<b>-54.895</b>	<b>-54.395</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	40.006	44.006
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.006	-44.006

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.664,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.664,00</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.225,24	7.000	3.400	3.200	3.200	3.200
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	300	300	300	300	300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	875,72	2.600	900	700	700	700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.848,66	2.500	600	600	600	600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	381,86	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	408,00	400	400	400	400	400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	711,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	569,85	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	522,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,98	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7,63	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.795,09</b>	<b>9.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.868,91</b>	<b>5.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.868,91</b>	<b>5.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.868,91</b>	<b>5.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.868,91</b>	<b>5.600</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	81,53 81,53	15.000 15.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	182,82 182,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264,35</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	21.562,52 5.321,49	13.800 0	5.700 0	5.400 0	5.200 0	5.100 0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	10.511,04	100	500	500	500	500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.029,98	5.400	1.800	1.500	1.400	1.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.946,48	6.600	1.700	1.700	1.600	1.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	571,53	700	700	700	700	700
	52 411 10 Abwasserabgaben	708,00	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten	6.242,16 672,24	2.800 2.000	2.800 2.000	2.800 2.000	2.800 2.000	2.800 2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.163,29	500	500	500	500	500
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7,63	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.804,68</b>	<b>16.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.200</b>	<b>8.000</b>	<b>7.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.540,33</b>	<b>-1.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.540,33</b>	<b>-1.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.540,33</b>	<b>-1.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.540,33</b>	<b>-1.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.776,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	7.776,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.776,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.126,71	10.900	5.100	4.500	4.400	4.300
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	2.617,88	100	500	500	500	500
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.205,65	9.400	3.200	2.600	2.500	2.400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	399,58	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	429,60	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.944,18	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.640,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	499,89	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6,29	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	798,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.070,89</b>	<b>17.100</b>	<b>11.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.294,89</b>	<b>-7.100</b>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.294,89</b>	<b>-7.100</b>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.294,89</b>	<b>-7.100</b>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.294,89</b>	<b>-7.100</b>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	26.409,91 26.409,91	25.000 25.000	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200	27.200 27.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	126,41 126,41	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	407,11 407,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.943,43</b>	<b>25.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	48.341,15 11.503,65 77,31 1.150,50 6.883,78 13.428,03 630,85 2.151,86 4.503,06 7.935,00 77,11	98.900 10.000 500 2.600 6.800 63.000 400 3.600 5.100 6.800 100	53.500 15.000 500 2.800 2.300 15.800 400 3.900 5.400 7.300 100	53.700 15.000 500 2.900 1.900 15.800 400 4.000 5.500 7.600 100	53.800 15.000 500 3.000 1.800 15.400 400 4.100 5.600 7.900 100	52.900 15.000 500 3.100 1.800 13.900 400 4.200 5.700 8.200 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	13.001,00 12.717,00 284,00	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275	12.992 12.717 275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.214,61 410,15 3.688,90 1.547,22 1.296,00 2.272,34	5.873 1.000 2.000 2.373 0 500	4.980 0 2.000 2.480 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500	5.099 0 2.000 2.599 0 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.556,76</b>	<b>117.765</b>	<b>71.472</b>	<b>71.791</b>	<b>71.891</b>	<b>70.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.613,33</b>	<b>-92.665</b>	<b>-44.172</b>	<b>-44.491</b>	<b>-44.591</b>	<b>-43.691</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.613,33</b>	<b>-92.665</b>	<b>-44.172</b>	<b>-44.491</b>	<b>-44.591</b>	<b>-43.691</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.613,33</b>	<b>-92.665</b>	<b>-44.172</b>	<b>-44.491</b>	<b>-44.591</b>	<b>-43.691</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	57,00 57,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.670,33</b>	<b>-92.665</b>	<b>-44.172</b>	<b>-44.491</b>	<b>-44.591</b>	<b>-43.691</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	988,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	988,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.774,10</b>	<b>201.000</b>	<b>721.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.774,10</b>	<b>-201.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	988,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.499	5.499
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988,96	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.499	-5.499

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM34802 Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0	500.000	1.220.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.785,14	200.000	720.000	0	0	0	0	500.000	1.220.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.785,14</b>	<b>200.000</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.220.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.785,14</b>	<b>-200.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.220.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.375,33	0	0	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.375,33	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.721,66	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.721,66	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.096,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	44.723,43	0	0	0	0	0
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,80	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	40.236,82	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	4.455,81	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.837,86	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.837,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.968,80	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.972,76	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	13.996,04	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.530,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.433,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.433,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.433,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.433,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.495,01	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.495,01	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.495,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.495,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:Ukraine Ukraine</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.495,01	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.495,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.495,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.495,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	568,60	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	568,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>568,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166,98	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	166,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>401,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>401,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>401,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.458	12.458
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.458	-12.458

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	196,62	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	196,62	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-132,14	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-49,58	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-17,10	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-65,46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>132,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>132,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	5.000	0	0	0
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.917,56	0	1.550	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	86.832,06	0	0	0	0	0
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.085,50	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	700	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	250	0	0	0
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	0	500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.901,82	0	2.000	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.084,19	0	1.000	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.817,63	0	1.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.819,38</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.819,38</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.819,38</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.819,38</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.819,38</b>	<b>0</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.844,00	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	200	200	200	200
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.488,91	34.900	36.100	36.600	37.200	37.600
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.510,14	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.216,43	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	52 410 10 Reinigung	24.040,67	20.500	24.000	24.200	24.500	24.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.827,38	1.500	500	400	400	400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.745,94	5.400	1.400	1.400	1.300	1.200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	154,75	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	45,60	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.736,27	24.234	24.233	24.234	24.233	24.233
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	17.605,27	17.103	17.102	17.103	17.102	17.102
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	7.131,00	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.964,88	9.133	9.846	9.959	9.959	9.959
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.344,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.620,88	4.633	4.746	4.859	4.859	4.859
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.190,06</b>	<b>68.267</b>	<b>70.179</b>	<b>70.793</b>	<b>71.392</b>	<b>71.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.346,06</b>	<b>-59.423</b>	<b>-61.135</b>	<b>-61.749</b>	<b>-62.348</b>	<b>-62.748</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.346,06</b>	<b>-59.423</b>	<b>-61.135</b>	<b>-61.749</b>	<b>-62.348</b>	<b>-62.748</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.346,06</b>	<b>-59.423</b>	<b>-61.135</b>	<b>-61.749</b>	<b>-62.348</b>	<b>-62.748</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.754,29	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.754,29	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.591,77</b>	<b>-51.923</b>	<b>-52.635</b>	<b>-53.249</b>	<b>-53.848</b>	<b>-54.248</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:31500660 Integrationszentrum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	858.227	858.227
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	150.745	150.745
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	707.482	707.482
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.227</b>	<b>858.227</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.227</b>	<b>858.227</b>
<b>Maßnahme:GM35901 Intercultra Neubau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.349	500.349
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.349</b>	<b>500.349</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.349</b>	<b>-500.349</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.552,00	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	15.552,00	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.552,00</b>	<b>15.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.139,01	7.300	5.900	5.700	5.700	5.600
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	356,52	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.331,65	3.000	1.000	800	800	800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.209,36	1.900	500	500	500	400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	373,88	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	393,60	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7,34	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7,34	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.146,35</b>	<b>9.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.405,65</b>	<b>5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.405,65</b>	<b>5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.405,65</b>	<b>5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.405,65</b>	<b>5.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.536,00 4.536,00	10.000 10.000	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200	15.200 15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	165,38 165,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.701,38</b>	<b>10.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.187,98	8.750	6.350	6.200	6.200	6.100
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	965,01	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	761,26	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	200	200	200	200
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	534,98	2.000	700	500	500	500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	939,01	4.100	1.000	1.000	1.000	900
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	271,32	550	550	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	242,40	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	378,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 220 00 Mieten und Pachten	249,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,95	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6,29	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.566,46</b>	<b>11.050</b>	<b>8.650</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134,92</b>	<b>-1.050</b>	<b>6.550</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134,92</b>	<b>-1.050</b>	<b>6.550</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134,92</b>	<b>-1.050</b>	<b>6.550</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>134,92</b>	<b>-1.050</b>	<b>6.550</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-5,51	33.200	8.800	8.700	8.500	7.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-3,01	1.100	400	300	300	300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-2,50	31.600	7.900	7.900	7.700	7.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	202,84	234	260	270	270	270
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	202,84	234	260	270	270	270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197,33</b>	<b>33.434</b>	<b>9.060</b>	<b>8.970</b>	<b>8.770</b>	<b>8.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197,33</b>	<b>-33.434</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.070</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197,33</b>	<b>-33.434</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.070</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197,33</b>	<b>-33.434</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.070</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197,33</b>	<b>-33.434</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.770</b>	<b>-8.070</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.409,33	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 10 Reinigung	183,26	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	589,13	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.545,20	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-247,80	0	0	0	0	0
	52 411 10 Abwasserabgaben	-55,46	0	0	0	0	0
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	395,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	256,98	283	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	256,98	283	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.666,31</b>	<b>783</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.666,31</b>	<b>-783</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.666,31</b>	<b>-783</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.666,31</b>	<b>-783</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.666,31</b>	<b>-783</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.664,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.664,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.664,00</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.831,96	5.900	4.500	4.400	4.400	4.200
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	739,16	2.100	700	600	600	500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.457,45	2.000	500	500	500	400
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	368,07	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	537,60	500	500	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	400	400	400	400	400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	255,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.719,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.482,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	228,90	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7,84	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.551,06</b>	<b>8.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.112,94</b>	<b>3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.112,94</b>	<b>3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.112,94</b>	<b>3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.112,94</b>	<b>3.700</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.720,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.720,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.720,00</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.308,73	6.250	5.900	5.900	6.000	6.200
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 10 Reinigung	1.132,08	0	1.100	1.300	1.500	1.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	741,69	1.800	700	500	500	500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	1.891,05	2.600	700	700	600	600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	493,91	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	576,00	400	400	400	400	400
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	450	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	661,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 220 00 Mieten und Pachten	654,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6,96	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.970,17</b>	<b>8.650</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.749,83</b>	<b>3.350</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.749,83</b>	<b>3.350</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.749,83</b>	<b>3.350</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.749,83</b>	<b>3.350</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150073	Üheim Kaiserstraße
Kostenstelle	31500730	Üheim Kaiserstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	3.564,00	2.000	27.200	27.200	27.200	27.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	77,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.641,00</b>	<b>2.200</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	100.319,14 8.000,00 85.581,41 346,83 446,25 2.363,75 1.920,41 514,76 69,36 171,79 904,58 0,00 0,00 0,00	22.560 0 0 500 650 4.000 5.000 10.800 300 450 260 500 50	11.550 0 0 500 700 4.200 1.700 2.700 300 450 300 500 100 100	11.600 0 0 500 700 4.400 1.400 2.700 400 500 300 500 100 100	11.700 0 0 500 800 4.600 1.300 2.600 400 500 300 500 100 100	11.700 0 0 500 800 4.800 1.300 2.400 400 500 300 500 100 100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.750,57 0,00 1.451,57 0,00 299,00	3.700 1.000 2.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.069,71</b>	<b>26.260</b>	<b>13.250</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.428,71</b>	<b>-24.060</b>	<b>14.150</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.428,71</b>	<b>-24.060</b>	<b>14.150</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.428,71</b>	<b>-24.060</b>	<b>14.150</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.428,71</b>	<b>-24.060</b>	<b>14.150</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist./Abt.	P3150073	Üheim Kaiserstraße
Kostenstelle	31500730	Üheim Kaiserstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150073	Üheim Kaiserstraße
Kostenstelle	31500730	Üheim Kaiserstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	-2.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	9.207,00 9.207,00	3.000 3.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	717,62 717,62	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	40,00 40,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.964,62</b>	<b>4.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto 52 110 30 Instandsetzung Hochbau 52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem) 52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	24.765,36 -16,82 0,00 24.771,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00	31.700 0 20.000 0 500 700 4.000 2.600 2.100 400 500 300 500 50 50	28.500 0 20.000 0 500 800 4.200 700 500 400 500 300 500 50 50	8.800 0 0 0 500 800 4.400 500 500 600 400 500 50 50	9.100 0 0 0 500 900 4.600 500 500 600 400 500 50 50	9.300 0 0 0 500 900 4.800 500 500 600 400 500 50 50
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.968,20 0,00 997,30 0,00 4.970,90	2.700 1.000 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500	1.700 0 1.000 200 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.783,56</b>	<b>34.400</b>	<b>30.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.818,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>3.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.818,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>3.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.818,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>3.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.818,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>3.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.300</b>	<b>23.100</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.500	10.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-10.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P31	Soziale Hilfen
ProdGr/Dez	P3150	Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer	P315007	Soziale Einrichtungen
Leist/Abt.	P3150074	Üheim Liblarer Straße
Kostenstelle	31500740	Üheim Liblarer Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:Ukraine Ukraine</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	150.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	43 218 20 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	150.000	217.000	217.000	217.000	217.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	500	500	500	500	500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>155.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	29.500	29.500	29.800	30.000	30.200
	52 110 90 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 410 10 Reinigung	0,00	15.000	5.000	5.300	5.500	5.700
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	88.802,30	506.500	610.061	595.061	605.061	605.061
	54 220 00 Mieten und Pachten	88.802,30	492.000	580.561	580.561	580.561	580.561
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	10.000	7.000	17.000	17.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.805,30</b>	<b>536.000</b>	<b>639.561</b>	<b>624.861</b>	<b>635.061</b>	<b>635.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.805,30</b>	<b>-380.500</b>	<b>-417.061</b>	<b>-402.361</b>	<b>-412.561</b>	<b>-412.761</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.805,30</b>	<b>-380.500</b>	<b>-417.061</b>	<b>-402.361</b>	<b>-412.561</b>	<b>-412.761</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.805,30</b>	<b>-380.500</b>	<b>-417.061</b>	<b>-402.361</b>	<b>-412.561</b>	<b>-412.761</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.805,30</b>	<b>-380.500</b>	<b>-417.061</b>	<b>-402.361</b>	<b>-412.561</b>	<b>-412.761</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.123	10.123
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.123	-10.123



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.997.734,79	2.001.600	1.956.000	1.974.000	1.992.000	2.010.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	649.099,72	1.169.600	1.196.000	1.214.000	1.232.000	1.250.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	103.636,31	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.242.868,76	832.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.130,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.887.603,07	8.745.600	9.381.600	9.511.900	9.635.900	9.524.700
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	8.829.810,78	8.715.600	9.341.600	9.471.900	9.605.900	9.494.700
	44 820 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	57.792,29	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.751,43	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	18.751,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.904.089,29</b>	<b>10.747.200</b>	<b>11.337.600</b>	<b>11.485.900</b>	<b>11.627.900</b>	<b>11.534.700</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	645.220,02	675.959	1.121.000	1.192.931	1.246.972	1.299.717
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	53.027,96	56.398	61.933	63.172	64.436	65.724
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	434.792,18	458.209	805.643	859.854	900.045	939.174
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	131,08	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.369,05	35.511	56.752	60.953	64.068	67.101
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	421	421	421	421	421
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	91.540,97	96.053	166.406	177.706	186.104	194.279
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.358,78	22.887	23.365	24.345	25.418	26.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.723,99	16.000	28.500	78.700	128.900	129.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,98	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.686,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 10 Reinigung	16.224,44	0	20.000	20.200	20.400	20.600
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	79,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.739,21	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.683,00	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.683,00	5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
15	- Transferaufwendungen (53)	54.819,81	118.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.605,97	118.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	213,84	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	177.405,25	137.713	102.517	103.096	103.096	103.096
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	13.203,71	22.390	17.597	17.306	17.306	17.306
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	860,03	470	470	470	470	470
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	7.376,61	12.000	8.984	8.984	8.984	8.984
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	304,00	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	44.019,58	51.500	45.200	46.000	46.000	46.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.984,55	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 311 00 Büromaterial	1.074,41	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	336,79	800	800	800	800	800
	54 311 30 Porto	1.825,57	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
	54 311 40 Telefon	1.227,41	1.215	1.428	1.428	1.428	1.428

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	427,96	330	330	400	400	400
	54 311 70 Bewirtung	1.857,47	8.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	20.251,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	656,16	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.852,07</b>	<b>953.855</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.457.010</b>	<b>1.561.251</b>	<b>1.614.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.998.237,22</b>	<b>9.793.345</b>	<b>10.003.300</b>	<b>10.028.890</b>	<b>10.066.649</b>	<b>9.920.504</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.998.237,22</b>	<b>9.793.345</b>	<b>10.003.300</b>	<b>10.028.890</b>	<b>10.066.649</b>	<b>9.920.504</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.998.237,22</b>	<b>9.793.345</b>	<b>10.003.300</b>	<b>10.028.890</b>	<b>10.066.649</b>	<b>9.920.504</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.061,79	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.754,29	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	13.307,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.977.175,43</b>	<b>9.775.345</b>	<b>9.991.300</b>	<b>10.016.890</b>	<b>10.054.649</b>	<b>9.908.504</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0
	68 140 00 Investitionszuwend.sonst.öff. Bereich	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	49.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	49.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>1.553.000</b>	<b>500.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.400</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-478.340</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010000 Kindertagesstätten (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0	0	22.660
68 140 00 Investitionszuwend.so nst.öff.Bereich	0,00	21.600	0	0	22.660	0	0	0	22.660
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	49.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000	49.000	58.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	49.000	53.000	0	1.000	1.000	1.000	49.000	58.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>49.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>21.660</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-35.340</b>
<b>Maßnahme:GM00036 Machbarkeitsstudie u. Planungskosten KITA Talstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	21.076	21.076	21.076	21.076
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	21.076	21.076	21.076	21.076
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	10.076	10.076	10.076	10.076
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.540	4.540	4.540	4.540
	54 311 00 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	3.386	3.386	3.386	3.386
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	0	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.076</b>	<b>19.076</b>	<b>19.076</b>	<b>19.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.400,00	29.521	50.521	50.521	50.521	50.521
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	32.880,00	12.500	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.467,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	53,00	54	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	55.356,00	53.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	55.356,00	53.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	54.912,00	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg. 0 %MWST	1.180,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	53.732,00	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	78.238,87	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	36.838,18	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	41.400,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225.906,87</b>	<b>167.521</b>	<b>199.021</b>	<b>199.021</b>	<b>199.021</b>	<b>199.021</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	926.693,29	1.063.950	1.177.728	1.201.238	1.225.263	1.249.769
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	726.062,11	826.677	915.590	933.902	952.580	971.632
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	14,15	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	50,40	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	55.921,26	64.068	70.958	72.377	73.825	75.301
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	144.645,17	173.205	191.180	194.959	198.858	202.836
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	293.525,18	249.628	153.600	119.600	120.000	120.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-48,83	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	100.000,00	100.000	32.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	38.331,16	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	20.494,91	10.600	11.300	11.600	11.900	12.200
	52 410 10 Reinigung	65.483,12	17.828	14.000	14.200	14.400	14.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.291,22	43.300	14.700	11.900	11.500	11.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	7.615,23	15.800	4.000	4.000	3.900	3.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	80,37	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.442,38	800	800	800	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	8.206,26	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.969,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.017,78	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.735,03	52.347	52.347	52.347	52.347	52.347
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	44.403,03	44.032	44.032	44.032	44.032	44.032
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.332,00	8.315	8.315	8.315	8.315	8.315
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.589,50	21.487	23.003	13.953	13.103	13.103
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,40	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	39,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	495,34	100	75	75	75	75
	54 230 00 Leasing	499,08	660	660	660	660	660
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.170,01	10.150	10.100	1.050	1.050	1.050
	54 311 00 Büromaterial	558,13	850	850	850	850	850
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	561,46	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	1.031,60	1.130	1.328	1.328	1.328	1.328
	54 311 70 Bewirtung	1.715,97	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	140,60	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.653,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.432,99	3.957	4.350	4.350	4.500	4.500
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.485,60	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	691,04	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.297.543,00</b>	<b>1.402.682</b>	<b>1.423.178</b>	<b>1.403.638</b>	<b>1.427.213</b>	<b>1.451.819</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.071.636,13</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.224.157</b>	<b>-1.204.617</b>	<b>-1.228.192</b>	<b>-1.252.798</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.071.636,13</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.224.157</b>	<b>-1.204.617</b>	<b>-1.228.192</b>	<b>-1.252.798</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.071.636,13</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.224.157</b>	<b>-1.204.617</b>	<b>-1.228.192</b>	<b>-1.252.798</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	730	730	730	730
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	730	730	730	730
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.071.636,13</b>	<b>-1.235.161</b>	<b>-1.224.887</b>	<b>-1.205.347</b>	<b>-1.228.922</b>	<b>-1.253.528</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	22.210,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	22.210,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.078,00	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.078,00	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.288,03</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.288,03</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.288,03	4.000	6.000	0	6.000	4.000	4.000	20.079	40.079
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.288,03	-4.000	-6.000	0	-6.000	-4.000	-4.000	-20.079	-40.079

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.411,00	33.566	33.566	33.566	33.566	33.566
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.100,00	12.500	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	255	255	255	255	255
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	34.974,00	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	34.974,00	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	49.540,00	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	44 611 00 Essensgeld	49.540,00	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	38.167,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	38.167,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.449,13	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	1.449,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.541,97</b>	<b>152.066</b>	<b>141.566</b>	<b>141.566</b>	<b>141.566</b>	<b>141.566</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	874.479,97	935.434	1.084.918	1.106.066	1.127.676	1.149.718
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	662.711,96	706.948	823.567	840.039	856.839	873.976
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	113,74	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	18.020,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.280,96	54.789	63.826	65.103	66.405	67.733
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.347,39	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	137.342,01	148.137	171.965	175.364	178.872	182.449
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.663,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.738,65	109.626	136.500	66.100	66.500	66.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-96,32	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	19.183,76	26.000	70.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.518,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.449,13	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	5.443,44	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	52 410 10 Reinigung	24.550,71	7.126	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.611,52	14.500	4.900	4.000	3.900	3.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.914,01	10.700	2.700	2.700	2.600	2.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	71,26	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	930,40	900	900	900	1.000	1.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.886,10	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	676,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.626,67	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.802,59	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	30.412,28	30.323	30.040	30.031	30.031	30.031
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	27.513,00	27.477	27.194	27.185	27.185	27.185

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.899,28	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846
15	- Transferaufwendungen (53)	1.507,50	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.507,50	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.261,16	17.066	17.396	17.396	17.496	17.496
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	375,81	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	39,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	84,69	20	15	15	15	15
	54 230 00 Leasing	499,08	660	660	660	660	660
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.774,29	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	54 311 00 Büromaterial	616,52	760	760	760	760	760
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	655,29	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	829,50	1.336	1.571	1.571	1.571	1.571
	54 311 70 Bewirtung	1.801,00	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	138,48	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.618,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.734,83	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.054,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.399,56</b>	<b>1.107.719</b>	<b>1.285.354</b>	<b>1.236.093</b>	<b>1.258.203</b>	<b>1.280.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-859.857,59</b>	<b>-955.653</b>	<b>-1.143.788</b>	<b>-1.094.527</b>	<b>-1.116.637</b>	<b>-1.138.879</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-859.857,59</b>	<b>-955.653</b>	<b>-1.143.788</b>	<b>-1.094.527</b>	<b>-1.116.637</b>	<b>-1.138.879</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-859.857,59</b>	<b>-955.653</b>	<b>-1.143.788</b>	<b>-1.094.527</b>	<b>-1.116.637</b>	<b>-1.138.879</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	133,77	103	103	103	103	103
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	133,77	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-859.991,36</b>	<b>-955.756</b>	<b>-1.143.891</b>	<b>-1.094.630</b>	<b>-1.116.740</b>	<b>-1.138.982</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	4.562,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.562,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.176,28	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.176,28	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.738,53</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.738,53</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.562,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.589	59.889
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.562,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.589	59.889
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.176,28	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.895	24.895
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.176,28	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.895	24.895
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.738,53</b>	<b>17.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>23.484</b>	<b>84.784</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.738,53</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.484</b>	<b>-84.784</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	21.076	21.076	21.076	21.076
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	21.076	21.076	21.076	21.076
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	43.226,78	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	43.226,78	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.226,78</b>	<b>0</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	15.801,55	12.723	9.573	9.764	9.959	10.159
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.573,30	9.885	7.442	7.591	7.743	7.898
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	962,15	766	577	588	600	612
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.266,10	2.072	1.554	1.585	1.616	1.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.601,70	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-4,03	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	243,28	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.362,45	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	55,00	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.556,95	9.305	10.203	10.204	10.204	10.204
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	4.570,00	165	127	128	128	128
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	83,51	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.458,96	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	54 311 00 Büromaterial	222,35	500	500	500	500	500
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	184,45	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	240,87	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	2.292,88	2.950	3.386	3.386	3.386	3.386
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	503,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.015,20</b>	<b>33.028</b>	<b>28.776</b>	<b>28.968</b>	<b>29.163</b>	<b>29.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.211,58</b>	<b>-33.028</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.892</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.287</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.211,58</b>	<b>-33.028</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.892</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.287</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.211,58</b>	<b>-33.028</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.892</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.287</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.211,58</b>	<b>-33.028</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.892</b>	<b>-8.087</b>	<b>-8.287</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.727,00	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.727,00	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.727,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.727,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	101.276,00	93.199	93.199	93.199	93.199	93.199
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	58.200,00	25.000	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.765,00	35.765	35.765	35.765	35.765	35.765
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.523,00	93.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	86.523,00	93.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	86.394,00	88.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	44 611 00 Essensgeld	86.394,00	88.500	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	105.118,45	99.438	67.897	60.000	60.000	60.000
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	19.174,51	0	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	58.162,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	151,89	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	27.630,01	49.438	17.897	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>379.311,45</b>	<b>374.137</b>	<b>318.096</b>	<b>310.199</b>	<b>310.199</b>	<b>310.199</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.967.619,97	2.090.606	2.152.279	2.194.733	2.238.116	2.282.367
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.528.715,83	1.604.498	1.653.354	1.686.422	1.720.150	1.754.553
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	142,43	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.131,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	116.602,44	124.349	128.135	130.698	133.312	135.978
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	374,39	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	315.287,23	336.199	345.230	352.053	359.094	366.276
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.366,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	244.178,87	196.772	137.195	136.095	136.895	136.995
	52 020 00 Lieferantenskonto	-124,84	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.287,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	27.353,64	20.400	22.100	22.700	23.300	23.900
	52 410 10 Reinigung	91.144,13	22.977	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.784,42	33.000	11.200	9.000	8.800	8.600
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	10.603,31	32.100	8.000	8.000	7.900	7.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	120,41	70	70	70	70	70
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.117,07	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 411 10 Abwasserabgaben	8.497,33	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.394,72	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.540,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72.525,36	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.934,40	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.685,07	78.022	78.022	78.022	78.022	78.022
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	58.437,00	58.437	58.437	58.437	58.437	58.437

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	21.248,07	19.585	19.585	19.585	19.585	19.585
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	30.540	10.000	10.000	1.000	10.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	30.540	10.000	10.000	1.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.558,71	50.385	51.781	51.931	52.031	52.231
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	3.746,64	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	65,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	219,64	100	75	75	75	75
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.210,61	4.250	4.600	4.700	4.800	4.900
	54 230 00 Leasing	499,08	640	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.899,16	16.650	16.550	16.500	16.500	16.500
	54 311 00 Büromaterial	737,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	183,54	800	800	800	800	800
	54 311 40 Telefon	2.134,61	1.834	2.516	2.516	2.516	2.516
	54 311 70 Bewirtung	3.185,86	13.150	13.100	13.100	13.100	13.100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	138,23	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	137,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.487,10	6.961	7.500	7.600	7.600	7.700
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.643,43	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	63,24	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.207,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346.042,62</b>	<b>2.446.325</b>	<b>2.429.277</b>	<b>2.470.781</b>	<b>2.506.064</b>	<b>2.559.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.966.731,17</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.111.181</b>	<b>-2.160.582</b>	<b>-2.195.865</b>	<b>-2.249.416</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.966.731,17</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.111.181</b>	<b>-2.160.582</b>	<b>-2.195.865</b>	<b>-2.249.416</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.966.731,17</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.111.181</b>	<b>-2.160.582</b>	<b>-2.195.865</b>	<b>-2.249.416</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	342,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	171,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	171,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.967.073,17</b>	<b>-2.072.188</b>	<b>-2.111.181</b>	<b>-2.160.582</b>	<b>-2.195.865</b>	<b>-2.249.416</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	4.839,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	4.839,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.045,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.045,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.884,27</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.884,27</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.884,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	15.392	47.392
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.884,27	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-15.392	-47.392

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.678,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.678,00	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-106,00	0	0	0	0	0
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	-106,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	896,00	0	0	0	0	0
	44 611 00 Essensgeld	896,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.468,00</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	-2.455,67	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	-2.455,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	68.450	40.550	40.650	40.950	40.950
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	25.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	800	800	800	900	900
	52 410 10 Reinigung	0,00	2.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	5.700	1.900	1.600	1.500	1.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	16.000	4.000	4.000	3.900	3.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.842,00	16.843	16.842	16.844	16.842	16.842
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	15.196,00	15.197	15.196	15.198	15.196	15.196
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.646,00	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.513,97	5.328	5.764	5.814	5.814	5.814
	54 311 40 Telefon	841,10	608	714	714	714	714
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.542,64	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	130,23	1.820	2.050	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.900,30</b>	<b>90.621</b>	<b>63.156</b>	<b>63.308</b>	<b>63.606</b>	<b>63.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.432,30</b>	<b>-80.942</b>	<b>-53.477</b>	<b>-53.629</b>	<b>-53.927</b>	<b>-53.927</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.432,30</b>	<b>-80.942</b>	<b>-53.477</b>	<b>-53.629</b>	<b>-53.927</b>	<b>-53.927</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.432,30</b>	<b>-80.942</b>	<b>-53.477</b>	<b>-53.629</b>	<b>-53.927</b>	<b>-53.927</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.432,30</b>	<b>-80.942</b>	<b>-53.477</b>	<b>-53.629</b>	<b>-53.927</b>	<b>-53.927</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	7.160,47	0	0	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	7.160,47	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.160,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.160,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	0	0	0	0	0	158.774	158.774
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.774</b>	<b>158.774</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.160,47	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	7.160,47	0	0	0	0	0	0	7.160	7.160
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.160,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.160</b>	<b>9.160</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.160,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.614</b>	<b>149.614</b>
<b>Maßnahme:GM31206 Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	21.076	21.076	21.076	21.076
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	21.076	21.076	21.076	21.076
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	152,00	152	152	152	152	152
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	152,00	152	152	152	152	152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.242,77	14.000	10.076	10.076	10.076	10.076
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.392,42	0	0	0	0	0
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.309,76	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	350	350	350	350	350
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.450,63	3.470	4.046	4.046	4.046	4.046
	54 311 00 Büromaterial	724,78	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	643,66	0	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	2.614,54	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	143,12	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.963,86	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.394,77</b>	<b>25.152</b>	<b>19.228</b>	<b>19.228</b>	<b>19.228</b>	<b>19.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.394,77</b>	<b>-25.152</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.394,77</b>	<b>-25.152</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.394,77</b>	<b>-25.152</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.394,77</b>	<b>-25.152</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.320,00	36.467	57.467	57.467	57.467	57.467
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.100,00	12.500	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.220,00	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	247	247	247	247	247
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.561,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	31.561,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	54.838,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44 611 00 Essensgeld	54.838,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	56.544,05	50.576	57.698	57.698	57.698	57.698
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.713,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	20.490,23	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	24.340,69	28.776	25.898	25.898	25.898	25.898
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.625,62	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	291,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	19.334,37	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.888,67</b>	<b>184.043</b>	<b>210.365</b>	<b>210.365</b>	<b>210.365</b>	<b>210.365</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	809.565,17	870.863	828.610	857.100	874.242	891.728
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	626.566,80	676.639	644.178	666.352	679.679	693.273
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	293,07	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	643,64	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.577,27	52.440	49.924	51.642	52.675	53.729
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	130.483,27	141.784	134.508	139.106	141.888	144.726
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133.771,86	136.425	113.865	273.665	113.865	113.765
	52 020 00 Lieferantenskonto	-26,08	0	0	0	0	0
	52 020 10 Lieferantenskonto 16/19% VSt	-12,75	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	8.390,69	0	0	160.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.925,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	12.191,17	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.154,44	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	52 410 10 Reinigung	41.638,57	9.310	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.819,00	8.200	2.800	2.300	2.200	2.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	6.121,90	19.600	6.300	6.300	6.100	5.700
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	740,23	900	900	900	1.000	1.000
	52 411 10 Abwasserabgaben	2.022,15	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	948,00	850	900	900	900	900
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51.217,02	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.852,00	15.853	15.851	15.851	15.851	15.851
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	13.702,00	13.703	13.701	13.701	13.701	13.701
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.150,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.484,69	19.444	24.938	24.938	24.188	24.188
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31,60	0	0	0	0	0
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	52,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	239,69	50	37	37	37	37
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.451,80	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 230 00 Leasing	499,08	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.247,13	8.050	7.950	7.950	7.950	7.950
	54 311 00 Büromaterial	270,81	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	219,41	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	904,75	1.591	1.871	1.871	1.871	1.871
	54 311 70 Bewirtung	5.637,07	1.940	1.930	1.930	1.930	1.930
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	146,72	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.663,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.740,49	2.113	2.250	2.250	2.300	2.300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.707,92	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	673,05	1.000	1.800	1.800	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>982.673,72</b>	<b>1.057.855</b>	<b>998.534</b>	<b>1.186.824</b>	<b>1.043.416</b>	<b>1.060.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-779.785,05</b>	<b>-873.812</b>	<b>-788.169</b>	<b>-976.459</b>	<b>-833.051</b>	<b>-850.437</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-779.785,05</b>	<b>-873.812</b>	<b>-788.169</b>	<b>-976.459</b>	<b>-833.051</b>	<b>-850.437</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-779.785,05</b>	<b>-873.812</b>	<b>-788.169</b>	<b>-976.459</b>	<b>-833.051</b>	<b>-850.437</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.987,76	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	285,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	4.702,76	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-784.772,81</b>	<b>-873.812</b>	<b>-788.169</b>	<b>-976.459</b>	<b>-833.051</b>	<b>-850.437</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.888,58	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.888,58	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.228,00	32.500	16.000	0	7.000	7.000	7.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.228,00	32.500	16.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.116,58</b>	<b>39.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.116,58</b>	<b>-39.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010490 Auf der Pehle (Gruppenübergreifend) 50/1</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888,58	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.904	64.604
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.888,58	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.904	64.604
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.228,00	7.500	16.000	0	7.000	7.000	7.000	9.728	46.728
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.228,00	7.500	16.000	0	7.000	7.000	7.000	9.728	46.728
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.116,58</b>	<b>14.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>19.632</b>	<b>111.332</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.116,58</b>	<b>-14.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.632</b>	<b>-111.332</b>
<b>Maßnahme:GM24110 Neue Kücheneinrichtung, Kita Auf der Pehle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000	25.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000	25.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.152,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	30.152,00	12.500	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.791,00	14.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	12.791,00	14.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	9.436,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 611 00 Essensgeld	9.436,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.461,77	18.188	19.949	18.510	17.071	17.071
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	13.732,48	0	0	0	0	0
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	0,00	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	-2.270,71	14.388	12.949	11.510	10.071	10.071
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.840,77</b>	<b>68.188</b>	<b>64.349</b>	<b>62.910</b>	<b>61.471</b>	<b>61.471</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	310.936,56	356.382	403.197	411.244	419.470	427.860
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	239.002,49	276.927	313.453	319.722	326.117	332.639
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	293,98	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.696,12	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.374,42	21.462	24.293	24.778	25.274	25.780
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.609,68	57.993	65.451	66.744	68.079	69.441
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	959,87	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.041,04	108.615	70.865	105.965	71.165	71.165
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,64	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	38.000	0	35.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.909,54	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.177,94	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	52 410 10 Reinigung	11.970,48	5.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	820,13	3.000	1.000	800	800	800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.967,26	11.400	2.900	2.900	2.800	2.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	74,18	100	100	100	100	100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	277,64	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	552,00	600	600	600	600	600
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	474,00	450	500	500	500	500
	52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.176,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	365	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.154,64	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	857,64	802	802	802	802	802
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.303,41	7.447	7.753	7.753	7.753	7.753
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	415,00	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,35	75	75	75	75	75
54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	17,29	0	0	0	0	0
54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	75	75	75	75
54 230 00 Leasing	215,28	460	460	460	460	460
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.139,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 311 00 Büromaterial	155,49	200	200	200	200	200
54 311 40 Telefon	760,71	717	843	843	843	843
54 311 70 Bewirtung	227,76	350	350	350	350	350
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	290,64	850	850	850	850	850
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.406,50	1.695	1.900	1.900	1.900	1.900
54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.087,00	0	0	0	0	0
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	457,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.435,65</b>	<b>491.813</b>	<b>502.414</b>	<b>545.561</b>	<b>518.987</b>	<b>527.377</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.594,88</b>	<b>-423.625</b>	<b>-438.065</b>	<b>-482.651</b>	<b>-457.516</b>	<b>-465.906</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.594,88</b>	<b>-423.625</b>	<b>-438.065</b>	<b>-482.651</b>	<b>-457.516</b>	<b>-465.906</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.594,88</b>	<b>-423.625</b>	<b>-438.065</b>	<b>-482.651</b>	<b>-457.516</b>	<b>-465.906</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-293.594,88</b>	<b>-423.625</b>	<b>-438.065</b>	<b>-482.651</b>	<b>-457.516</b>	<b>-465.906</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	11.000	7.300	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	7.300	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.498,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.498,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.498,64</b>	<b>13.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.498,64</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lung/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.498,64	13.000	9.300	0	4.000	4.000	4.000	15.499	36.799
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.498,64	-13.000	-9.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.499	-36.799



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.947,00	33.847	33.847	33.847	33.847	33.847
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	29.100,00	12.500	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.847,00	8.847	8.847	8.847	8.847	8.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.988,00	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	27.988,00	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	28.560,00	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	44 611 00 Essensgeld	28.560,00	33.600	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	27.413,25	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	27.413,25	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.908,25</b>	<b>99.447</b>	<b>125.847</b>	<b>125.847</b>	<b>125.847</b>	<b>125.847</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	562.026,93	623.704	716.114	730.409	745.017	759.917
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	435.487,73	484.616	556.721	567.856	579.213	590.797
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	60,52	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	141,41	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.707,40	37.558	43.146	44.009	44.889	45.787
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	91.629,46	101.530	116.247	118.544	120.915	123.333
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.940,07	87.400	101.350	76.250	76.550	76.350
	52 020 00 Lieferantenskonto	-55,93	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	22.871,68	10.000	25.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	18.584,92	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.197,60	850	850	850	950	950
	52 410 10 Reinigung	20.823,71	6.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.848,46	5.000	1.700	1.400	1.400	1.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	4.491,40	9.700	2.400	2.400	2.400	2.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	55,16	50	50	50	50	50
	52 411 10 Abwasserabgaben	214,46	300	300	300	300	300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	868,22	650	700	700	700	700
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.192,72	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	206,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.014,27	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	9.918,00	9.917	9.917	9.917	9.917	9.917
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.096,27	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.777,70	8.307	8.896	8.291	8.291	8.291
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	40	40	40	40	40
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	26,00	0	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	143,75	0	0	0	0	0
	54 230 00 Leasing	215,28	380	380	380	380	380
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.227,73	4.000	3.900	3.850	3.850	3.850
	54 311 00 Büromaterial	227,97	380	380	380	380	380
	54 311 40 Telefon	610,58	486	571	571	571	571
	54 311 70 Bewirtung	207,69	680	670	670	670	670
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	776,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.851,05	341	355	400	400	400
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	650,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	841,03	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.758,97</b>	<b>745.626</b>	<b>853.805</b>	<b>842.395</b>	<b>857.303</b>	<b>872.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.850,72</b>	<b>-646.179</b>	<b>-727.958</b>	<b>-716.548</b>	<b>-731.456</b>	<b>-746.156</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.850,72</b>	<b>-646.179</b>	<b>-727.958</b>	<b>-716.548</b>	<b>-731.456</b>	<b>-746.156</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.850,72</b>	<b>-646.179</b>	<b>-727.958</b>	<b>-716.548</b>	<b>-731.456</b>	<b>-746.156</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-557.850,72</b>	<b>-646.179</b>	<b>-727.958</b>	<b>-716.548</b>	<b>-731.456</b>	<b>-746.156</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.419,11	5.000	2.000	0	12.400	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	3.419,11	5.000	2.000	0	12.400	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.940,27	9.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.940,27	9.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.359,38</b>	<b>14.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.359,38</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr. (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.419,11	5.000	2.000	0	12.400	2.000	2.000	8.419	26.819
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	3.419,11	5.000	2.000	0	12.400	2.000	2.000	8.419	26.819
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.940,27	9.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000	13.140	28.140
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.940,27	9.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000	13.140	28.140
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.359,38</b>	<b>14.200</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>21.559</b>	<b>54.959</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.359,38</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.559</b>	<b>-54.959</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	93.161,00 93.161,00	84.000 84.000	107.000 107.000	107.000 107.000	107.000 107.000	107.000 107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	296,93 296,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.457,93</b>	<b>84.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	953.774,18 953.774,18	1.059.600 1.059.600	1.052.800 1.052.800	1.068.600 1.068.600	1.084.600 1.084.600	1.101.400 1.101.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.774,18</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.068.600</b>	<b>1.084.600</b>	<b>1.101.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-860.316,25</b>	<b>-975.600</b>	<b>-945.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-977.600</b>	<b>-994.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-860.316,25</b>	<b>-975.600</b>	<b>-945.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-977.600</b>	<b>-994.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-860.316,25</b>	<b>-975.600</b>	<b>-945.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-977.600</b>	<b>-994.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-860.316,25</b>	<b>-975.600</b>	<b>-945.800</b>	<b>-961.600</b>	<b>-977.600</b>	<b>-994.400</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	40.891,74 40.891,74	28.000 28.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.891,74</b>	<b>28.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.891,74</b>	<b>28.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.891,74</b>	<b>28.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.891,74</b>	<b>28.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.891,74</b>	<b>28.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.052,00	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	28.052,00	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	62.312,00	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	44 611 00 Essensgeld	62.312,00	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.056,42	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.056,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	460,23	0	0	0	0	0
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	460,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.094,65</b>	<b>121.214</b>	<b>75.214</b>	<b>75.214</b>	<b>75.214</b>	<b>75.214</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	714.997,89	833.635	1.014.144	1.034.388	1.055.076	1.076.177
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	557.214,48	647.740	788.416	804.184	820.268	836.673
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	29,27	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.675,76	50.200	61.102	62.324	63.571	64.842
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	115.078,38	135.695	164.626	167.880	171.237	174.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	162.655,58	157.523	163.650	114.250	114.850	115.450
	52 020 00 Lieferantenskonto	-18,85	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	5.349,60	55.000	50.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.523,36	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	46.501,31	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	543,74	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	52 410 10 Reinigung	32.118,87	9.873	14.000	14.200	14.400	14.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	7.301,70	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.513,00	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	52 550 30 Unterhalt. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.181,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.885,84	6.888	6.426	6.426	6.426	6.426
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	461	0	0	0	0
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	4.097,00	4.097	4.096	4.096	4.096	4.096
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.325,84	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
15	- Transferaufwendungen (53)	3.517,50	15.270	16.350	16.350	16.350	16.350
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.517,50	15.270	16.350	16.350	16.350	16.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.291,69	20.070	23.557	23.557	20.657	20.657
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	900,00	0	0	0	0	0
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	26,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	312,76	20	15	15	15	15
	54 230 00 Leasing	499,08	640	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.517,04	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 311 00 Büromaterial	513,10	770	770	770	770	770

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	439,35	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	721,75	559	942	942	942	942
	54 311 70 Bewirtung	932,51	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	125,12	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.646,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.968,61	5.841	6.050	6.050	6.150	6.150
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	859,72	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	829,69	1.000	4.000	4.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.348,50</b>	<b>1.033.386</b>	<b>1.224.127</b>	<b>1.194.971</b>	<b>1.213.359</b>	<b>1.235.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-809.253,85</b>	<b>-912.172</b>	<b>-1.148.913</b>	<b>-1.119.757</b>	<b>-1.138.145</b>	<b>-1.159.846</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-809.253,85</b>	<b>-912.172</b>	<b>-1.148.913</b>	<b>-1.119.757</b>	<b>-1.138.145</b>	<b>-1.159.846</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-809.253,85</b>	<b>-912.172</b>	<b>-1.148.913</b>	<b>-1.119.757</b>	<b>-1.138.145</b>	<b>-1.159.846</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	939,50	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	939,50	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-810.193,35</b>	<b>-912.172</b>	<b>-1.148.913</b>	<b>-1.119.757</b>	<b>-1.138.145</b>	<b>-1.159.846</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.078,91	26.000	2.000	0	6.300	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.078,91	26.000	2.000	0	6.300	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,84	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	596,84	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.675,75</b>	<b>28.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.675,75</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36010890 Mühlenbach, grupenübergreifend</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078,91	26.000	2.000	0	6.300	2.000	2.000	27.079	39.379
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	1.078,91	26.000	2.000	0	6.300	2.000	2.000	27.079	39.379
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,84	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.597	14.597
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	596,84	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.597	14.597
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.675,75</b>	<b>28.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>29.676</b>	<b>53.976</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.675,75</b>	<b>-28.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-29.676</b>	<b>-53.976</b>
<b>Maßnahme:GM24508 Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	36.968,99	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.968,99</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.968,99</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.968,99</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.968,99</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.968,99</b>	<b>22.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.171,00	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	2.700,00	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	24.934,00	12.500	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	123	123	123	123	123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	49.654,99	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	49.654,99	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	56.059,83	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	44 611 00 Essensgeld	56.059,83	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	25.664,12	0	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	-300,00	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	25.964,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.549,94</b>	<b>139.660</b>	<b>132.760</b>	<b>132.760</b>	<b>132.760</b>	<b>132.760</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	788.927,25	857.193	916.716	935.016	953.717	972.790
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	612.568,77	666.035	712.674	726.927	741.466	756.295
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	462,23	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.049,95	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.236,27	51.618	55.232	56.337	57.464	58.613
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	123.273,65	139.540	148.810	151.752	154.787	157.882
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.336,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	112.160,22	171.876	122.090	122.290	122.790	122.690
	52 020 00 Lieferantenskonto	-105,10	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	40.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.087,41	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.985,93	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	52 410 10 Reinigung	39.652,26	8.986	14.000	14.200	14.400	14.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.105,70	5.600	1.900	1.500	1.500	1.400
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	9.160,54	23.700	5.900	5.900	5.800	5.200
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	906,83	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.089,60	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.283,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.624,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.198,50	690	690	690	690	690
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.232,50	27.175	27.175	27.175	27.175	27.175
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	25.169,00	25.169	25.169	25.169	25.169	25.169
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.063,50	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	15.270	16.350	16.350	16.350	16.350
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	15.270	16.350	16.350	16.350	16.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.964,35	18.796	24.342	22.942	22.992	22.992
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	355,81	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,10	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	21,71	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	439,93	50	37	37	37	37
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	54 230 00 Leasing	714,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.704,14	8.800	8.520	8.520	8.520	8.520
	54 311 00 Büromaterial	718,08	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	398,55	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	964,26	1.178	1.385	1.385	1.385	1.385
	54 311 70 Bewirtung	9.080,28	1.940	1.930	1.930	1.930	1.930
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	125,55	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.512,91	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.264,89	1.458	1.600	1.600	1.650	1.650
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.280,65	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.327,13	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.284,32</b>	<b>1.090.310</b>	<b>1.106.673</b>	<b>1.123.773</b>	<b>1.143.024</b>	<b>1.161.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-801.734,38</b>	<b>-950.650</b>	<b>-973.913</b>	<b>-991.013</b>	<b>-1.010.264</b>	<b>-1.029.237</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-801.734,38</b>	<b>-950.650</b>	<b>-973.913</b>	<b>-991.013</b>	<b>-1.010.264</b>	<b>-1.029.237</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-801.734,38</b>	<b>-950.650</b>	<b>-973.913</b>	<b>-991.013</b>	<b>-1.010.264</b>	<b>-1.029.237</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.837,02	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.837,02	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-806.571,40</b>	<b>-950.650</b>	<b>-973.913</b>	<b>-991.013</b>	<b>-1.010.264</b>	<b>-1.029.237</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	7.602,87	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	7.602,87	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.772,69	2.000	4.300	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.772,69	2.000	4.300	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.375,56</b>	<b>4.000</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.375,56</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.375,56	4.000	12.300	0	4.000	4.000	4.000	15.443	39.743
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.375,56	-4.000	-12.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-15.443	-39.743

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM31404 Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.949,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	3.780,00	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.169,00	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	54.023,00	63.475	55.475	55.475	55.475	55.475
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	52.548,00	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	43.730,00	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44 611 00 Essensgeld	43.730,00	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	103.779,59	61.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	27.266,37	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44 810 20 Personalk. integr. Gruppen	76.513,22	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	285,51	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	285,51	0	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.767,10</b>	<b>171.844</b>	<b>181.994</b>	<b>181.994</b>	<b>181.994</b>	<b>181.994</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	879.234,17	941.130	995.132	1.014.996	1.035.296	1.056.003
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	680.331,18	731.247	773.636	789.108	804.890	820.988
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	155,38	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	552,59	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	54.359,89	56.672	59.957	61.156	62.379	63.627
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	143.834,33	153.211	161.539	164.732	168.027	171.388
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.616,03	58.030	61.200	66.700	42.200	42.300
	52 020 00 Lieferantenskonto	-52,51	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	3.000	0	25.000	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	37.272,64	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	5.701,20	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 410 10 Reinigung	33.469,85	9.430	33.500	14.200	14.400	14.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.219,16	8.600	2.900	2.400	2.300	2.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	3.082,48	9.700	2.400	2.400	2.400	2.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	93,53	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	737,36	800	800	800	900	900
	52 411 10 Abwasserabgaben	1.461,30	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.171,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	721,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	738,62	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.777,96	14.723	14.723	14.723	14.723	14.723
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	11.628,00	11.628	11.628	11.628	11.628	11.628
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.149,96	3.095	3.095	3.095	3.095	3.095
15	- Transferaufwendungen (53)	56.281,76	68.270	79.350	79.350	79.350	79.350

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	56.281,76	68.270	79.350	79.350	79.350	79.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.595,52	16.393	20.752	20.702	20.732	20.732
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	197,60	140	140	140	140	140
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	65,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	426,56	0	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.342,32	0	4.050	4.050	4.050	4.050
	54 230 00 Leasing	499,08	640	640	640	640	640
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.476,70	7.200	7.100	7.050	7.050	7.050
	54 311 00 Büromaterial	477,13	770	770	770	770	770
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	926,84	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	680,41	1.227	1.442	1.442	1.442	1.442
	54 311 70 Bewirtung	1.574,54	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	115,60	150	150	150	150	150
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.540,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.627,06	1.876	2.070	2.070	2.100	2.100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.646,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.505,44</b>	<b>1.098.546</b>	<b>1.171.157</b>	<b>1.196.471</b>	<b>1.192.301</b>	<b>1.213.108</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-842.738,34</b>	<b>-926.702</b>	<b>-989.163</b>	<b>-1.014.477</b>	<b>-1.010.307</b>	<b>-1.031.114</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-842.738,34</b>	<b>-926.702</b>	<b>-989.163</b>	<b>-1.014.477</b>	<b>-1.010.307</b>	<b>-1.031.114</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-842.738,34</b>	<b>-926.702</b>	<b>-989.163</b>	<b>-1.014.477</b>	<b>-1.010.307</b>	<b>-1.031.114</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	684,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	684,00	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-843.422,34</b>	<b>-926.702</b>	<b>-989.163</b>	<b>-1.014.477</b>	<b>-1.010.307</b>	<b>-1.031.114</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.818,60	2.000	76.600	0	2.000	2.000	2.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.818,60	2.000	76.600	0	2.000	2.000	2.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.168,79	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.168,79	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.987,39</b>	<b>27.000</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.987,39</b>	<b>-27.000</b>	<b>-101.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.818,60	2.000	76.600	0	2.000	2.000	2.000	4.819	87.419
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	2.818,60	2.000	76.600	0	2.000	2.000	2.000	4.819	87.419
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.168,79	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	26.723	57.723
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.168,79	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	26.723	57.723
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.987,39</b>	<b>27.000</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>31.542</b>	<b>145.142</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.987,39</b>	<b>-27.000</b>	<b>-101.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-31.542</b>	<b>-145.142</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	17.688,00 17.688,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.688,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.688,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.688,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.688,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.688,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360150	Kita St. Heinrich Liblarer Str.
Leist/Abt.	P3601500	Kita St. Heinrich Liblarer Str.
Kostenstelle	36015000	Kita St. Heinrich Rodderbruch

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	29.906,00 29.906,00	26.000 26.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.906,00</b>	<b>47.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	407.528,49 407.528,49	465.700 465.700	495.200 495.200	510.200 510.200	526.200 526.200	542.200 542.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.528,49</b>	<b>465.700</b>	<b>495.200</b>	<b>510.200</b>	<b>526.200</b>	<b>542.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.622,49</b>	<b>-418.700</b>	<b>-461.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-492.200</b>	<b>-508.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.622,49</b>	<b>-418.700</b>	<b>-461.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-492.200</b>	<b>-508.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.622,49</b>	<b>-418.700</b>	<b>-461.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-492.200</b>	<b>-508.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.622,49</b>	<b>-418.700</b>	<b>-461.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-492.200</b>	<b>-508.200</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer	P360151	Kita ASB Rodderweg
Leist/Abt.	P3601510	Kita ASB Rodderweg
Kostenstelle	36015100	Kita Sonnenkäfer

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	5.340,00 5.340,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	48.410,00 48.410,00	43.500 43.500	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	65,77 65,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.475,77</b>	<b>43.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	861,32	6.050	15.750	30.050	32.350	32.150
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	861,32	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
	52 410 10 Reinigung	0,00	0	4.000	8.200	8.400	8.600
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	700	5.000	10.000	9.700	9.500
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	3.000	7.500	9.700	9.500
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	800	300	600	600	600
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.500	200	500	500	500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	800	800	800	900	900
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.101.264,90 1.101.264,90	1.093.200 1.093.200	1.079.300 1.079.300	1.112.000 1.112.000	1.145.800 1.145.800	1.180.300 1.180.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130	1.130 1.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.126,22</b>	<b>1.100.380</b>	<b>1.096.180</b>	<b>1.143.180</b>	<b>1.179.280</b>	<b>1.213.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.053.650,45</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.042.180</b>	<b>-1.089.180</b>	<b>-1.125.280</b>	<b>-1.159.580</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.053.650,45</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.042.180</b>	<b>-1.089.180</b>	<b>-1.125.280</b>	<b>-1.159.580</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.053.650,45</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.042.180</b>	<b>-1.089.180</b>	<b>-1.125.280</b>	<b>-1.159.580</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.053.650,45</b>	<b>-1.056.880</b>	<b>-1.042.180</b>	<b>-1.089.180</b>	<b>-1.125.280</b>	<b>-1.159.580</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	297,50	2.420.000	3.400.000	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	297,50	2.300.000	3.200.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>297,50</b>	<b>2.420.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-297,50</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36015200 Kita St. Margareta</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>320.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>Maßnahme:GM38201 Neubau Übergangskita Römerstraße als Containeranlage</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50	2.300.000	3.200.000	0	0	0	0	2.300.298	2.303.498
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	297,50	2.300.000	3.200.000	0	0	0	0	2.300.298	2.303.498
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>297,50</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.298</b>	<b>2.303.498</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-297,50</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.298</b>	<b>-2.303.498</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	34.460,00 34.460,00	33.000 33.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.460,00</b>	<b>33.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	486.243,58 486.243,58	623.200 623.200	363.600 363.600	375.100 375.100	386.600 386.600	398.600 398.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.243,58</b>	<b>623.200</b>	<b>363.600</b>	<b>375.100</b>	<b>386.600</b>	<b>398.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-451.783,58</b>	<b>-590.200</b>	<b>-334.600</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.600</b>	<b>-369.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-451.783,58</b>	<b>-590.200</b>	<b>-334.600</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.600</b>	<b>-369.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-451.783,58</b>	<b>-590.200</b>	<b>-334.600</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.600</b>	<b>-369.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-451.783,58</b>	<b>-590.200</b>	<b>-334.600</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.600</b>	<b>-369.600</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	30.465,00 30.465,00	24.000 24.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.465,00</b>	<b>24.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	384.882,49 384.882,49	393.200 393.200	439.200 439.200	452.700 452.700	467.200 467.200	481.700 481.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.175,53 2.175,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.058,02</b>	<b>393.200</b>	<b>439.200</b>	<b>452.700</b>	<b>467.200</b>	<b>481.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.593,02</b>	<b>-369.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-410.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-439.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.593,02</b>	<b>-369.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-410.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-439.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.593,02</b>	<b>-369.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-410.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-439.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-356.593,02</b>	<b>-369.200</b>	<b>-397.200</b>	<b>-410.700</b>	<b>-425.200</b>	<b>-439.700</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	33.407,00 33.407,00	40.000 40.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.407,00</b>	<b>40.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	461.597,28 461.597,28	513.200 513.200	440.700 440.700	454.500 454.500	468.700 468.700	483.700 483.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	106,00 106,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.703,28</b>	<b>513.200</b>	<b>440.700</b>	<b>454.500</b>	<b>468.700</b>	<b>483.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.296,28</b>	<b>-473.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-428.500</b>	<b>-442.700</b>	<b>-457.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428.296,28</b>	<b>-473.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-428.500</b>	<b>-442.700</b>	<b>-457.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.296,28</b>	<b>-473.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-428.500</b>	<b>-442.700</b>	<b>-457.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-428.296,28</b>	<b>-473.200</b>	<b>-414.700</b>	<b>-428.500</b>	<b>-442.700</b>	<b>-457.700</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	41.935,00 41.935,00	43.000 43.000	53.000 53.000	53.000 53.000	53.000 53.000	53.000 53.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.935,00</b>	<b>43.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	555.418,37 555.418,37	599.200 599.200	680.000 680.000	701.000 701.000	723.000 723.000	745.800 745.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.418,37</b>	<b>599.200</b>	<b>680.000</b>	<b>701.000</b>	<b>723.000</b>	<b>745.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.483,37</b>	<b>-556.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-692.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.483,37</b>	<b>-556.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-692.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.483,37</b>	<b>-556.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-692.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-513.483,37</b>	<b>-556.200</b>	<b>-627.000</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-692.800</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	28.991,15 28.991,15	38.000 38.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.991,15</b>	<b>38.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	377.035,90 377.035,90	429.200 429.200	421.800 421.800	434.800 434.800	448.800 448.800	462.800 462.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.712,56 2.712,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.748,46</b>	<b>429.200</b>	<b>421.800</b>	<b>434.800</b>	<b>448.800</b>	<b>462.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-350.757,31</b>	<b>-391.200</b>	<b>-408.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-435.800</b>	<b>-449.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-350.757,31</b>	<b>-391.200</b>	<b>-408.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-435.800</b>	<b>-449.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-350.757,31</b>	<b>-391.200</b>	<b>-408.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-435.800</b>	<b>-449.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-350.757,31</b>	<b>-391.200</b>	<b>-408.800</b>	<b>-421.800</b>	<b>-435.800</b>	<b>-449.800</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	53.743,00 53.743,00	57.000 57.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.743,00</b>	<b>57.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	368.812,36 368.812,36	420.200 420.200	430.400 430.400	443.900 443.900	457.900 457.900	472.400 472.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.812,36</b>	<b>420.200</b>	<b>430.400</b>	<b>443.900</b>	<b>457.900</b>	<b>472.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.069,36</b>	<b>-363.200</b>	<b>-378.400</b>	<b>-391.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-420.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.069,36</b>	<b>-363.200</b>	<b>-378.400</b>	<b>-391.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-420.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.069,36</b>	<b>-363.200</b>	<b>-378.400</b>	<b>-391.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-420.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-315.069,36</b>	<b>-363.200</b>	<b>-378.400</b>	<b>-391.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-420.400</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.971,00	7.000	12.000	12.000	7.000	0
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	7.971,00	7.000	12.000	12.000	7.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.971,00</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	217.733,95	256.600	222.500	225.900	229.400	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	217.733,95	256.600	222.500	225.900	229.400	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.733,95</b>	<b>256.600</b>	<b>222.500</b>	<b>225.900</b>	<b>229.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.762,95</b>	<b>-249.600</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.762,95</b>	<b>-249.600</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.762,95</b>	<b>-249.600</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.762,95</b>	<b>-249.600</b>	<b>-210.500</b>	<b>-213.900</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	33.643,00 33.643,00	33.000 33.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.643,00</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	380.178,89 380.178,89	420.200 420.200	445.400 445.400	459.300 459.300	473.400 473.400	488.400 488.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.178,89</b>	<b>420.200</b>	<b>445.400</b>	<b>459.300</b>	<b>473.400</b>	<b>488.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.535,89</b>	<b>-387.200</b>	<b>-411.400</b>	<b>-425.300</b>	<b>-439.400</b>	<b>-454.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.535,89</b>	<b>-387.200</b>	<b>-411.400</b>	<b>-425.300</b>	<b>-439.400</b>	<b>-454.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.535,89</b>	<b>-387.200</b>	<b>-411.400</b>	<b>-425.300</b>	<b>-439.400</b>	<b>-454.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-346.535,89</b>	<b>-387.200</b>	<b>-411.400</b>	<b>-425.300</b>	<b>-439.400</b>	<b>-454.400</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	57.629,00 57.629,00	54.000 54.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.629,00</b>	<b>54.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	904.884,70 904.884,70	978.200 978.200	940.400 940.400	969.400 969.400	999.900 999.900	1.030.900 1.030.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	255,00 255,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.139,70</b>	<b>978.200</b>	<b>940.400</b>	<b>969.400</b>	<b>999.900</b>	<b>1.030.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-847.510,70</b>	<b>-924.200</b>	<b>-876.400</b>	<b>-905.400</b>	<b>-935.900</b>	<b>-966.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-847.510,70</b>	<b>-924.200</b>	<b>-876.400</b>	<b>-905.400</b>	<b>-935.900</b>	<b>-966.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-847.510,70</b>	<b>-924.200</b>	<b>-876.400</b>	<b>-905.400</b>	<b>-935.900</b>	<b>-966.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-847.510,70</b>	<b>-924.200</b>	<b>-876.400</b>	<b>-905.400</b>	<b>-935.900</b>	<b>-966.900</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	46.862,00 46.862,00	57.000 57.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.862,00</b>	<b>57.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	608.235,14 608.235,14	653.200 653.200	644.400 644.400	664.400 664.400	685.400 685.400	706.900 706.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.235,14</b>	<b>653.200</b>	<b>644.400</b>	<b>664.400</b>	<b>685.400</b>	<b>706.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-561.373,14</b>	<b>-596.200</b>	<b>-608.400</b>	<b>-628.400</b>	<b>-649.400</b>	<b>-670.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-561.373,14</b>	<b>-596.200</b>	<b>-608.400</b>	<b>-628.400</b>	<b>-649.400</b>	<b>-670.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-561.373,14</b>	<b>-596.200</b>	<b>-608.400</b>	<b>-628.400</b>	<b>-649.400</b>	<b>-670.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-561.373,14</b>	<b>-596.200</b>	<b>-608.400</b>	<b>-628.400</b>	<b>-649.400</b>	<b>-670.900</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	50.697,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	50.697,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.697,00</b>	<b>77.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	495.602,86	663.200	726.900	749.400	771.900	794.900
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	495.602,86	663.200	726.900	749.400	771.900	794.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.602,86</b>	<b>663.200</b>	<b>726.900</b>	<b>749.400</b>	<b>771.900</b>	<b>794.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.905,86</b>	<b>-586.200</b>	<b>-624.900</b>	<b>-647.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-692.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-444.905,86</b>	<b>-586.200</b>	<b>-624.900</b>	<b>-647.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-692.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-444.905,86</b>	<b>-586.200</b>	<b>-624.900</b>	<b>-647.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-692.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-444.905,86</b>	<b>-586.200</b>	<b>-624.900</b>	<b>-647.400</b>	<b>-669.900</b>	<b>-692.900</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.800,00	178.200	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	415.800,00	178.200	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>415.800,00</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	246.379,00	339.750	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	246.379,00	339.750	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>246.379,00</b>	<b>339.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>169.421,00</b>	<b>-161.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	43.854,00 43.854,00	51.000 51.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.854,00</b>	<b>51.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	507.816,97 507.816,97	648.200 648.200	791.500 791.500	815.500 815.500	840.500 840.500	866.500 866.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.816,97</b>	<b>648.200</b>	<b>791.500</b>	<b>815.500</b>	<b>840.500</b>	<b>866.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-463.962,97</b>	<b>-597.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-770.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-821.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-463.962,97</b>	<b>-597.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-770.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-821.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-463.962,97</b>	<b>-597.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-770.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-821.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-463.962,97</b>	<b>-597.200</b>	<b>-746.500</b>	<b>-770.500</b>	<b>-795.500</b>	<b>-821.500</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	33.867,00 33.867,00	29.000 29.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.867,00</b>	<b>29.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	240.233,18 240.233,18	264.200 264.200	257.500 257.500	265.500 265.500	273.500 273.500	281.500 281.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.233,18</b>	<b>264.200</b>	<b>257.500</b>	<b>265.500</b>	<b>273.500</b>	<b>281.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.366,18</b>	<b>-235.200</b>	<b>-217.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.366,18</b>	<b>-235.200</b>	<b>-217.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.366,18</b>	<b>-235.200</b>	<b>-217.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-206.366,18</b>	<b>-235.200</b>	<b>-217.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.500</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	60.793,00 60.793,00	56.000 56.000	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000	59.000 59.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.793,00</b>	<b>56.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.091.906,23 1.091.906,23	1.129.200 1.129.200	1.125.400 1.125.400	1.160.400 1.160.400	1.196.400 1.196.400	1.233.400 1.233.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.906,23</b>	<b>1.129.200</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.160.400</b>	<b>1.196.400</b>	<b>1.233.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.031.113,23</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.101.400</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-1.174.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.031.113,23</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.101.400</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-1.174.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.031.113,23</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.101.400</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-1.174.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.031.113,23</b>	<b>-1.073.200</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.101.400</b>	<b>-1.137.400</b>	<b>-1.174.400</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.200	-533.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.200	-533.200

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	222.538,15	259.200	257.500	265.500	273.500	281.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	222.538,15	259.200	257.500	265.500	273.500	281.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.538,15</b>	<b>259.200</b>	<b>257.500</b>	<b>265.500</b>	<b>273.500</b>	<b>281.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.538,15</b>	<b>-259.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-281.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.538,15</b>	<b>-259.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-281.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.538,15</b>	<b>-259.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-281.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.538,15</b>	<b>-259.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-273.500</b>	<b>-281.500</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	31.970,00 31.970,00	34.000 34.000	26.000 26.000	26.000 26.000	60.000 60.000	106.000 106.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.345,62 1.345,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.315,62</b>	<b>34.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>60.000</b>	<b>106.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	41.400 3.300 33.300 0 4.000 0 0 800	55.600 3.400 33.300 5.000 12.000 500 500 900	69.700 3.500 33.300 15.000 15.000 1.000 1.000 900
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	418.612,90 418.612,90	498.500 498.500	467.300 467.300	474.300 474.300	832.300 832.300	1.182.300 1.182.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00 0,00	0 0	0 0	9.040 9.040	9.040 9.040	9.040 9.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.612,90</b>	<b>498.500</b>	<b>467.300</b>	<b>524.740</b>	<b>896.940</b>	<b>1.261.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.297,28</b>	<b>-464.500</b>	<b>-441.300</b>	<b>-498.740</b>	<b>-836.940</b>	<b>-1.155.040</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.297,28</b>	<b>-464.500</b>	<b>-441.300</b>	<b>-498.740</b>	<b>-836.940</b>	<b>-1.155.040</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.297,28</b>	<b>-464.500</b>	<b>-441.300</b>	<b>-498.740</b>	<b>-836.940</b>	<b>-1.155.040</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-385.297,28</b>	<b>-464.500</b>	<b>-441.300</b>	<b>-498.740</b>	<b>-836.940</b>	<b>-1.155.040</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	6.022,59	2.000.000	3.000.000	19.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.022,59	2.000.000	3.000.000	19.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.022,59</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.022,59</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM31801 Neubau Kita Süd mit betreutem Wohnen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.022,59	2.000.000	3.000.000	19.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000	2.022.427	24.022.427
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	6.022,59	2.000.000	3.000.000	19.000.000	8.000.000	7.000.000	4.000.000	2.022.427	24.022.427
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.022,59</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.022.427</b>	<b>25.522.427</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-6.022,59</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-19.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.022.427</b>	<b>-25.522.427</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	132.350	132.350	132.350	132.350	132.350
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	132.350	132.350	132.350	132.350	132.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	58.503,00	80.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	43 212 20 Kindergartenbeiträge	58.503,00	80.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.503,00</b>	<b>212.350</b>	<b>238.350</b>	<b>238.350</b>	<b>238.350</b>	<b>238.350</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	804.589,06	1.238.200	1.204.000	1.240.100	1.278.000	1.316.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	804.589,06	1.238.200	1.204.000	1.240.100	1.278.000	1.316.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.589,06</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.204.000</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.316.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-746.086,06</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-965.650</b>	<b>-1.001.750</b>	<b>-1.039.650</b>	<b>-1.078.250</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-746.086,06</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-965.650</b>	<b>-1.001.750</b>	<b>-1.039.650</b>	<b>-1.078.250</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-746.086,06</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-965.650</b>	<b>-1.001.750</b>	<b>-1.039.650</b>	<b>-1.078.250</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-746.086,06</b>	<b>-1.025.850</b>	<b>-965.650</b>	<b>-1.001.750</b>	<b>-1.039.650</b>	<b>-1.078.250</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.956,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.852.956,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.852.956,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	2.674.542,00	0	0	0	0	0
	78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	2.674.542,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.674.542,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-821.586,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>						



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36017000 Kita Bedarf (Neu)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.852.956,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.852.956,00	0	0	0	0	0	0	2.647.000	2.647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.852.956,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.647.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.674.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	2.674.542,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.674.542,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-821.586,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.647.000</b>	<b>2.647.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	16.334,00 16.334,00	17.000 17.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.334,00</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	305.376,00 305.376,00	330.200 330.200	321.200 321.200	330.200 330.200	341.200 341.200	351.200 351.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.376,00</b>	<b>330.200</b>	<b>321.200</b>	<b>330.200</b>	<b>341.200</b>	<b>351.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-289.042,00</b>	<b>-313.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-337.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.042,00</b>	<b>-313.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-337.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.042,00</b>	<b>-313.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-337.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-289.042,00</b>	<b>-313.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-327.200</b>	<b>-337.200</b>

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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.350	28.350

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	41.426,28	43.000	61.500	62.000	62.500	63.000
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	41.426,28	43.000	61.500	62.000	62.500	63.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.426,28</b>	<b>43.000</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.500</b>	<b>63.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.013,34	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	573,98	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	446,85	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-0,40	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-7,09	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	57.106,57	56.847	56.847	56.847	56.847	56.847
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	56.803,00	56.803	56.803	56.803	56.803	56.803
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	303,57	44	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.886,17	3.327	3.750	3.750	3.850	3.850
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.886,17	3.327	3.750	3.750	3.850	3.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.006,08</b>	<b>60.174</b>	<b>60.597</b>	<b>60.597</b>	<b>60.697</b>	<b>60.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.579,80</b>	<b>-17.174</b>	<b>903</b>	<b>1.403</b>	<b>1.803</b>	<b>2.303</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.579,80</b>	<b>-17.174</b>	<b>903</b>	<b>1.403</b>	<b>1.803</b>	<b>2.303</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.579,80</b>	<b>-17.174</b>	<b>903</b>	<b>1.403</b>	<b>1.803</b>	<b>2.303</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.579,80</b>	<b>-17.174</b>	<b>903</b>	<b>1.403</b>	<b>1.803</b>	<b>2.303</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.486,94	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	3.486,94	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.427,57	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.427,57	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.914,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.914,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.427,57	0	0	0	0	0	0	4.428	4.428
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.427,57	0	0	0	0	0	0	-4.428	-4.428

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:GM31901 Container Zwischenlösung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486,94	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	3.486,94	0	0	0	0	0	0	545.800	545.800
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.486,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.486,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-545.800</b>	<b>-545.800</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge	11.330,00 11.330,00	10.500 10.500	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.330,00</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	60.133,83 60.133,83	69.200 69.200	70.000 70.000	72.100 72.100	74.300 74.300	76.500 76.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.133,83</b>	<b>69.200</b>	<b>70.000</b>	<b>72.100</b>	<b>74.300</b>	<b>76.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.803,83</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.803,83</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.803,83</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.803,83</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.000</b>	<b>-61.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.500</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	273.763,42 273.763,42	288.550 288.550	291.000 291.000	275.000 275.000	279.000 279.000	283.000 283.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 20 Kindergartenbeiträge 43 216 00 Kindertagespflege	387.131,00 -896,00 388.027,00	392.000 0 392.000	442.000 0 442.000	442.000 0 442.000	442.000 0 442.000	442.000 0 442.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	18.191,36 18.191,36	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.085,78</b>	<b>680.550</b>	<b>743.000</b>	<b>727.000</b>	<b>731.000</b>	<b>735.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	218.038,11 168.671,65 44,10 13.594,98 35.727,38	207.731 161.391 0 12.508 33.832	240.653 187.089 0 14.499 39.065	272.571 211.910 0 16.423 44.238	278.021 216.148 0 16.751 45.122	283.582 220.471 0 17.086 46.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
15	- Transferaufwendungen (53) 53 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.250.030,30 43.769,66 2.206.260,64	2.498.000 30.000 2.468.000	2.522.000 50.000 2.472.000	2.576.000 30.000 2.546.000	2.652.000 30.000 2.622.000	2.731.000 30.000 2.701.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 10 Druck und Vervielfältigung 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	977,70 802,00 0,00 0,00 78,90 0,00 47,58 0,00 49,22 0,00	3.425 1.235 470 500 300 500 0 250 170 0	5.338 944 470 374 300 500 0 250 500 2.000	5.348 954 470 374 300 500 0 250 500 2.000	5.349 955 470 374 300 500 0 250 500 2.000	5.349 955 470 374 300 500 0 250 500 2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.469.046,11</b>	<b>2.718.156</b>	<b>2.776.991</b>	<b>2.862.919</b>	<b>2.944.370</b>	<b>3.028.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.789.960,33</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.033.991</b>	<b>-2.135.919</b>	<b>-2.213.370</b>	<b>-2.293.931</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.789.960,33</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.033.991</b>	<b>-2.135.919</b>	<b>-2.213.370</b>	<b>-2.293.931</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.789.960,33</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.033.991</b>	<b>-2.135.919</b>	<b>-2.213.370</b>	<b>-2.293.931</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.789.960,33</b>	<b>-2.037.606</b>	<b>-2.033.991</b>	<b>-2.135.919</b>	<b>-2.213.370</b>	<b>-2.293.931</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.000

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.168,26	0	0	0	0	0
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	49.168,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.168,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	130.575,88	139.719	194.303	238.953	243.731	248.607
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.594,19	108.551	151.055	185.774	189.489	193.279
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	88,26	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.964,60	8.413	11.707	14.397	14.685	14.979
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.928,83	22.755	31.541	38.782	39.557	40.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.172,10	25.650	41.000	41.000	41.000	41.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.172,10	25.650	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.972,83	0	0	0	0	0
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	6.787,83	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	185,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	101.560,50	93.500	87.360	90.000	83.600	84.550
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	100.992,60	87.000	82.360	85.000	77.100	78.050
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	567,90	6.500	5.000	5.000	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.317,72	16.214	17.409	14.964	14.964	14.964
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	880,40	2.437	1.828	1.883	1.883	1.883
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	495,60	200	200	200	200	200
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	13,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	150	112	112	112	112
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.200	7.500	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.143,51	8.658	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	54 311 30 Porto	647,77	657	657	657	657	657
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	206,40	212	212	212	212	212
	54 311 70 Bewirtung	1.579,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	351,15	200	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.599,03</b>	<b>275.083</b>	<b>340.072</b>	<b>384.917</b>	<b>383.295</b>	<b>389.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.430,77</b>	<b>-275.083</b>	<b>-340.072</b>	<b>-384.917</b>	<b>-383.295</b>	<b>-389.121</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.430,77</b>	<b>-275.083</b>	<b>-340.072</b>	<b>-384.917</b>	<b>-383.295</b>	<b>-389.121</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.430,77</b>	<b>-275.083</b>	<b>-340.072</b>	<b>-384.917</b>	<b>-383.295</b>	<b>-389.121</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.778,00	2.075	2.475	2.475	2.475	2.475
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.695,00	1.575	1.975	1.975	1.975	1.975
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	1.083,00	500	500	500	500	500

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.208,77</b>	<b>-277.158</b>	<b>-342.547</b>	<b>-387.392</b>	<b>-385.770</b>	<b>-391.596</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	62.680,03	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	62.680,03	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.800,83</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.800,83</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.800,83</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.800,83</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.800,83</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>	<b>-115.650</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	132.037,00	136.483	136.583	141.483	145.483	149.483
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	125.870,00	130.000	130.100	135.000	139.000	143.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	203,00	519	519	519	519	519
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.037,00</b>	<b>136.483</b>	<b>136.583</b>	<b>141.483</b>	<b>145.483</b>	<b>149.483</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	188.844,76	176.467	238.441	243.200	248.065	253.026
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.362,85	137.102	185.369	189.076	192.858	196.715
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	3,41	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.277,37	10.625	14.366	14.653	14.946	15.245
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.201,13	28.740	38.706	39.471	40.261	41.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.492,64	4.500	8.500	4.500	4.500	4.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.492,64	4.500	8.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.791,00	23.612	23.612	23.612	23.612	23.612
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	19.459,00	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	332,00	332	332	332	332	332
15	- Transferaufwendungen (53)	486.781,27	508.300	535.000	562.000	590.000	620.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	486.781,27	508.300	535.000	562.000	590.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	583,66	975	1.187	1.187	1.187	1.187
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	41,20	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	59,42	150	112	112	112	112
	54 220 00 Mieten und Pachten	300,00	0	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	12,00	0	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	109,50	0	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	11,54	25	25	25	25	25
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.493,33</b>	<b>713.854</b>	<b>806.740</b>	<b>834.499</b>	<b>867.364</b>	<b>902.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-565.456,33</b>	<b>-577.371</b>	<b>-670.157</b>	<b>-693.016</b>	<b>-721.881</b>	<b>-752.842</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-565.456,33</b>	<b>-577.371</b>	<b>-670.157</b>	<b>-693.016</b>	<b>-721.881</b>	<b>-752.842</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-565.456,33</b>	<b>-577.371</b>	<b>-670.157</b>	<b>-693.016</b>	<b>-721.881</b>	<b>-752.842</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.446,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	4.332,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	114,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-569.902,33</b>	<b>-580.371</b>	<b>-673.157</b>	<b>-696.016</b>	<b>-724.881</b>	<b>-755.842</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	35.100,00	0	0	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	35.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.100,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	gungen	5	6	7		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.100,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.100,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24,91	0	0	0	0	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	24,91	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.118,13	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.118,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.143,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	155.301,27	229.682	199.763	203.342	207.000	210.732
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.846,94	162.559	139.403	142.191	145.035	147.936
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	329,88	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.227,79	12.598	10.804	11.020	11.240	11.465
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.896,66	34.077	29.108	29.683	30.277	30.883
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.012,95	4.680	7.300	7.300	7.300	7.300
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	860,63	680	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.152,32	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.283,93	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	28,58	0	0	0	0	0
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.255,35	3.183	3.183	3.183	3.183	3.183
15	- Transferaufwendungen (53)	1.561,72	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.561,72	0	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.099,72	27.894	16.170	16.283	16.283	16.283
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	261,80	0	0	0	0	0
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	348,09	100	75	75	75	75
	54 230 00 Leasing	648,49	240	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.998,45	9.750	7.250	7.250	7.250	7.250
	54 311 00 Büromaterial	47,10	80	100	100	100	100
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	460	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	566,46	559	600	600	600	600
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	246,80	40	350	350	350	350
	54 311 70 Bewirtung	2.074,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 312 40 Konto- und Buchführungsgebühren	261,52	300	300	300	300	300
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	471,09	565	565	678	678	678
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.169,47	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.259,59</b>	<b>265.439</b>	<b>239.616</b>	<b>243.308</b>	<b>246.966</b>	<b>250.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.116,55</b>	<b>-265.439</b>	<b>-239.616</b>	<b>-243.308</b>	<b>-246.966</b>	<b>-250.698</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.116,55</b>	<b>-265.439</b>	<b>-239.616</b>	<b>-243.308</b>	<b>-246.966</b>	<b>-250.698</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.116,55</b>	<b>-265.439</b>	<b>-239.616</b>	<b>-243.308</b>	<b>-246.966</b>	<b>-250.698</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.830,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.830,00	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-198.946,55</b>	<b>-282.519</b>	<b>-256.696</b>	<b>-260.388</b>	<b>-264.046</b>	<b>-267.778</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.365,93	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	296,58	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.069,35	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.365,93</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.365,93</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36020510 Klasse (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.365,93	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.069	84.069
78 310 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	296,58	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.069,35	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.069	84.069
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.365,93</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.069</b>	<b>84.069</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.365,93</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-24.069</b>	<b>-84.069</b>
<b>Maßnahme:GM31602 Umbau, Renovierung Räumlichkeiten, Jugendtreff Klasse</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.527,00	22.132	22.132	22.132	22.132	22.132
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.859,00	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.668,00	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.527,00</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>	<b>22.132</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.040,40	20.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.113,61	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	29,91	400	400	400	400	400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.124,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	84.126,42	78.119	78.114	78.114	78.114	78.114
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	83.476,42	77.469	77.464	77.464	77.464	77.464
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	650,00	650	650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.649,56	911	411	411	411	411
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	1.402,31	100	100	100	100	100
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4,73	11	11	11	11	11
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	242,52	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.816,38</b>	<b>99.430</b>	<b>96.925</b>	<b>96.925</b>	<b>96.925</b>	<b>96.925</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.289,38</b>	<b>-77.298</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.289,38</b>	<b>-77.298</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.289,38</b>	<b>-77.298</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>	<b>-74.793</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	51.973,38	75.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Dauerhaft-	51.973,38	75.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.262,76</b>	<b>-152.298</b>	<b>-122.793</b>	<b>-122.793</b>	<b>-122.793</b>	<b>-122.793</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	0	0	0	0
	68 181 00 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	9.600,00	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000
	78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>295.768,03</b>	<b>215.000</b>	<b>286.500</b>	<b>150.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-286.168,03</b>	<b>-215.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:36020700 Kinderspielplatz (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	195.500	195.500
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68 181 00 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000	216.000	209.938	1.144.438
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	295.768,03	215.000	286.500	150.000	216.000	216.000	216.000	209.938	1.144.438
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>295.768,03</b>	<b>215.000</b>	<b>286.500</b>	<b>150.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>214.938</b>	<b>1.149.438</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-286.168,03</b>	<b>-215.000</b>	<b>-286.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-19.438</b>	<b>-953.938</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	519.580,79	480.500	447.500	255.500	255.500	255.500
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	94.064,62	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	27.680,00	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	397.836,17	461.000	429.000	237.000	237.000	237.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	600,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520.180,79</b>	<b>480.500</b>	<b>447.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	2.184.468,80	2.424.911	2.840.032	2.993.224	3.056.329	3.120.779
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	163.974,81	192.703	195.510	199.420	203.408	207.477
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.501.055,82	1.672.506	1.997.871	2.109.699	2.153.027	2.197.221
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	902,98	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.830,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	116.135,41	129.619	154.198	165.062	168.420	171.845
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	118,58	78	78	78	78	78
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	306.141,94	350.603	417.416	440.912	449.957	459.183
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	432,70	200	200	200	200	200
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	93.876,43	78.202	73.759	76.853	80.239	83.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	100.443,78	99.900	189.200	107.000	107.200	107.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-16,62	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	142,27	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	225,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.208,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	96.884,72	93.900	183.000	101.000	101.000	101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	463,00	463	463	463	463	463
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	463,00	463	463	463	463	463
15	- Transferaufwendungen (53)	14.700,00	15.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	14.500,00	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	200,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.955,13	90.569	79.852	86.175	86.175	86.175
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	24.029,43	22.818	17.114	17.637	17.637	17.637
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.236,66	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	39,00	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.429,93	2.500	1.872	1.872	1.872	1.872
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	8.500	4.500	8.500	8.500	8.500
	54 230 00 Leasing	2.280,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.929,26	23.204	22.100	24.100	24.100	24.100
	54 311 00 Büromaterial	2.916,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	1.518,89	120	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	3.038,67	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286
	54 311 40 Telefon	2.561,61	9.276	10.724	10.724	10.724	10.724

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	337,73	270	350	350	350	350
	54 311 70 Bewirtung	687,31	5.450	4.450	5.450	5.450	5.450
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	66	66	66	66
	54 990 10 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	1.882,41	1.945	1.990	1.990	1.990	1.990
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.067,40	3.000	3.200	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.361.030,71</b>	<b>2.631.443</b>	<b>3.146.047</b>	<b>3.223.362</b>	<b>3.286.667</b>	<b>3.350.917</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.840.849,92</b>	<b>-2.150.943</b>	<b>-2.698.547</b>	<b>-2.967.862</b>	<b>-3.031.167</b>	<b>-3.095.417</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.840.849,92</b>	<b>-2.150.943</b>	<b>-2.698.547</b>	<b>-2.967.862</b>	<b>-3.031.167</b>	<b>-3.095.417</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.840.849,92</b>	<b>-2.150.943</b>	<b>-2.698.547</b>	<b>-2.967.862</b>	<b>-3.031.167</b>	<b>-3.095.417</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	456,00	122	272	272	272	272
	58 110 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	228,00	122	272	272	272	272
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	228,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.841.305,92</b>	<b>-2.151.065</b>	<b>-2.698.819</b>	<b>-2.968.134</b>	<b>-3.031.439</b>	<b>-3.095.689</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.430,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.430,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	800	4.800
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.430,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-4.800

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603010	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 2
Kostenstelle	36030100	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 2

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.200,46	500	500	500	500	500
	42 212 00 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	3.200,46	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,46</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	116.768,95	283.000	292.000	300.000	309.000	318.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	116.768,95	283.000	292.000	300.000	309.000	318.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.768,95</b>	<b>293.000</b>	<b>297.000</b>	<b>305.000</b>	<b>314.000</b>	<b>323.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.568,49</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-322.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.568,49</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-322.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.568,49</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-322.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	342,00	0	0	0	0	0
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	342,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.910,49</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.500</b>	<b>-304.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-322.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603011	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3
Kostenstelle	36030110	Hilfe zur Erziehung § 27 Abs. 3

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	22.825,74	21.000	35.000	35.900	36.900	37.800
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	22.825,74	21.000	35.000	35.900	36.900	37.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.825,74</b>	<b>21.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.900</b>	<b>36.900</b>	<b>37.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.825,74</b>	<b>-21.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.825,74</b>	<b>-21.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.825,74</b>	<b>-21.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.825,74</b>	<b>-21.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.800</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603012	Soziale Gruppenarbeit
Kostenstelle	36030120	Soziale Gruppenarbeit

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	22.629,42	30.000	5.000	5.000	50.000	5.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	22.629,42	30.000	5.000	5.000	50.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.629,42</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.629,42</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.629,42</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.629,42</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.629,42</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	69.126,81	120.000	180.000	184.500	189.000	193.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	69.126,81	120.000	180.000	184.500	189.000	193.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.126,81</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>184.500</b>	<b>189.000</b>	<b>193.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-120.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-120.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-120.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.126,81</b>	<b>-120.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.500</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603014	Sozialpädagogische Familienhilfe
Kostenstelle	36030140	Sozialpädagogische Familienhilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	180,00	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	180,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	344.867,42	420.000	430.000	443.500	457.500	472.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	344.867,42	420.000	430.000	443.500	457.500	472.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.047,42</b>	<b>420.000</b>	<b>430.000</b>	<b>443.500</b>	<b>457.500</b>	<b>472.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.047,42</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-470.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.047,42</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-470.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.047,42</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-470.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-345.047,42</b>	<b>-415.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-441.500</b>	<b>-455.500</b>	<b>-470.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603015	ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36030150	ambulante intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	11.172,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	11.172,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.172,01</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	256.892,13	500.000	55.000	58.000	61.000	54.500
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	175.527,28	300.000	50.000	51.500	53.000	54.500
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	81.364,85	200.000	5.000	6.500	8.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.892,13</b>	<b>500.000</b>	<b>55.000</b>	<b>58.000</b>	<b>61.000</b>	<b>54.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.720,12</b>	<b>-486.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.720,12</b>	<b>-486.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.720,12</b>	<b>-486.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.720,12</b>	<b>-486.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-40.500</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	2.652,00	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit. Unterhaltsanspr. bürgerl. r echt	2.652,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.652,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	212.726,56	120.000	200.000	127.000	131.000	135.000
	53 326 00 stationäre Kosten Kindesmutter/ vater	212.726,56	120.000	200.000	127.000	131.000	135.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.726,56</b>	<b>120.000</b>	<b>200.000</b>	<b>127.000</b>	<b>131.000</b>	<b>135.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.074,56</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.074,56</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.074,56</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.074,56</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-135.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360301	Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.	P3603017	Inobhutnahme
Kostenstelle	36030170	Inobhutnahme

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.802,16	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	9.802,16	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen (53)	92.121,64	155.000	159.000	164.000	170.000	175.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	-131,22	0	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	92.252,86	155.000	159.000	164.000	170.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.458,00	0	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.458,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.381,80</b>	<b>176.000</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>181.000</b>	<b>186.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.881,80</b>	<b>-172.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.881,80</b>	<b>-172.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.881,80</b>	<b>-172.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.881,80</b>	<b>-172.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360302	Eingliederungshilfe
Leist/Abt.	P3603020	Eingliederungshilfe
Kostenstelle	36030200	Eingliederungshilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	47.859,03	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	573,00	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	916,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	46.370,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.858,12	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	76.858,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.717,15</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	279.466,62	240.419	353.617	360.676	367.889	375.248
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.941,50	186.787	274.909	280.407	286.015	291.736
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.206,89	14.476	21.305	21.732	22.166	22.610
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.318,23	39.156	57.403	58.537	59.708	60.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.667,27	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.667,27	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	2.278.635,18	3.719.000	4.000.000	4.130.500	4.264.500	4.403.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.754.697,57	2.369.000	2.900.000	2.990.000	3.082.500	3.178.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	523.937,61	1.350.000	1.100.000	1.140.500	1.182.000	1.225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	325,32	150	112	112	112	112
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	254,14	0	0	0	0	0
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	71,18	150	112	112	112	112
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572.094,39</b>	<b>3.989.569</b>	<b>4.363.729</b>	<b>4.501.288</b>	<b>4.642.501</b>	<b>4.788.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.447.377,24</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.311.729</b>	<b>-4.449.288</b>	<b>-4.590.501</b>	<b>-4.736.360</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.447.377,24</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.311.729</b>	<b>-4.449.288</b>	<b>-4.590.501</b>	<b>-4.736.360</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.447.377,24</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.311.729</b>	<b>-4.449.288</b>	<b>-4.590.501</b>	<b>-4.736.360</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.447.377,24</b>	<b>-3.939.569</b>	<b>-4.311.729</b>	<b>-4.449.288</b>	<b>-4.590.501</b>	<b>-4.736.360</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	394.950,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	12.521,33	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	382.429,52	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394.950,85</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	164.171,73	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	164.171,73	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
15	- Transferaufwendungen (53)	653.919,97	640.000	640.000	659.000	678.500	699.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	-117,25	0	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	654.037,22	640.000	640.000	659.000	678.500	699.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.227,00	2.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	0	0	0	0
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	13.227,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.318,70</b>	<b>772.950</b>	<b>802.000</b>	<b>821.000</b>	<b>840.500</b>	<b>861.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.367,85</b>	<b>-522.950</b>	<b>-552.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-590.500</b>	<b>-611.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.367,85</b>	<b>-522.950</b>	<b>-552.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-590.500</b>	<b>-611.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-436.367,85</b>	<b>-522.950</b>	<b>-552.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-590.500</b>	<b>-611.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-436.367,85</b>	<b>-522.950</b>	<b>-552.000</b>	<b>-571.000</b>	<b>-590.500</b>	<b>-611.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	472.208,71	462.500	462.500	462.500	462.500	462.500
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.371,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	468.837,51	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>472.208,71</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>	<b>462.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.614.205,17	2.002.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	1.614.205,17	2.002.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	105.179,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	105.179,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.719.384,86</b>	<b>2.075.000</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.638.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.247.176,15</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.175.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.247.176,15</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.175.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.247.176,15</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.175.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.247.176,15</b>	<b>-1.612.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.175.500</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.243,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 117 00 Rückzahlung gewährte Hilfe	1.781,80	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	6.461,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.243,60</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	863.511,48	600.000	303.000	318.000	333.500	349.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	718.277,47	500.000	200.000	212.000	224.500	237.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	145.234,01	100.000	103.000	106.000	109.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	100	100	100	100	100
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.511,48</b>	<b>600.100</b>	<b>303.100</b>	<b>318.100</b>	<b>333.600</b>	<b>349.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-855.267,88</b>	<b>-590.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-339.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-855.267,88</b>	<b>-590.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-339.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-855.267,88</b>	<b>-590.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-339.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-855.267,88</b>	<b>-590.100</b>	<b>-293.100</b>	<b>-308.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-339.100</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360307	Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.	P3603071	Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle	36030710	Hilfe für junge Vollj. Heimerz., sonst. betreute Wohnform

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.243,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.482,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	1.761,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.243,16</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	95.416,12	100.000	150.000	156.000	162.000	168.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	95.416,12	100.000	150.000	156.000	162.000	168.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.416,12</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>156.000</b>	<b>162.000</b>	<b>168.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.172,96</b>	<b>-99.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.172,96</b>	<b>-99.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.172,96</b>	<b>-99.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.172,96</b>	<b>-99.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-166.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360307	Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.	P3603072	Hilfe für junge Volljährige Heimerziehung, sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36030720	Hilfe für junge Vollj. Heimerz., sozialpäd. Einzelbetreuung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.704,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	3.704,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.704,15</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	4.259,91	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.259,91	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.259,91</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555,76</b>	<b>3.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555,76</b>	<b>3.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555,76</b>	<b>3.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-555,76</b>	<b>3.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.359,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	3.359,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.359,68</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.284,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.284,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.284,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.284,68</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	380.000,00	361.800	555.500	560.000	565.000	570.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	380.000,00	361.800	555.500	560.000	565.000	570.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>361.800</b>	<b>555.500</b>	<b>560.000</b>	<b>565.000</b>	<b>570.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-361.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-361.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-361.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-361.800</b>	<b>-555.500</b>	<b>-560.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-570.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	4.180,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.600
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.180,00	4.300	4.300	4.400	4.400	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.180,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.180,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	147.468,90 147.468,90	630.000 630.000	1.086.400 1.086.400	1.086.400 1.086.400	1.086.400 1.086.400	1.086.400 1.086.400
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	14.681,38 14.681,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.150,28</b>	<b>630.000</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.086.400</b>	<b>1.086.400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben	0,00 0,00 0,00	600 200 400	600 200 400	600 200 400	600 200 400	600 200 400
15	- Transferaufwendungen (53) 53 310 10 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	182.345,62 6.382,89 175.962,73	16.000 0 16.000	350.000 50.000 300.000	350.000 50.000 300.000	350.000 50.000 300.000	350.000 50.000 300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.548,64 0,00 3.548,64	511 511 0	580 580 0	580 580 0	580 580 0	580 580 0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.894,26</b>	<b>17.111</b>	<b>351.180</b>	<b>351.180</b>	<b>351.180</b>	<b>351.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.743,98</b>	<b>612.889</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.743,98</b>	<b>612.889</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49) 49 110 00 Außerordentliche Erträge	26.600,00 26.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.856,02</b>	<b>612.889</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) 97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	51,45 51,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.804,57</b>	<b>612.889</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>	<b>735.220</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603161	Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle	36031610	Hilfe minderj.unbegl.Flüchtl.-Heimerz.,sonst.betr.Wo

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	9.215,32	0	0	0	0	0
	42 112 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	230,00	0	0	0	0	0
	42 115 00 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.808,00	0	0	0	0	0
	42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	6.177,32	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.215,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	312.465,68	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	312.465,68	520.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.465,68</b>	<b>520.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.250,36</b>	<b>-520.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.250,36</b>	<b>-520.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.250,36</b>	<b>-520.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.250,36</b>	<b>-520.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603162	Hilfen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge -sozialpädagogische Einzelbetreuung
Kostenstelle	36031620	Hilfe minderj.unbegl.minderj.Flüchtl.-sozialpäd.Einzelbetreu

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	780,00	0	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	780,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-780,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603165	Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Pflegefamilien
Kostenstelle	36031650	Hilfe volljährige unbegl. minderj. Flüchtl.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	927,00	36.000	0	0	0	0
	53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	927,00	36.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-927,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-927,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-927,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-927,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P36	Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez	P3603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer	P360316	Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.	P3603166	Hilfen volljährige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
Kostenstelle	36031660	Hilfe vollj.unbegl.minderj.Flüchtl.-Herimerz.,sonst.betr.Woh

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	104,84 104,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 42 212 00 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	112,50 112,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 320 10 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	64.897,05 64.897,05	0 0	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.897,05</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.679,71</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.679,71</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.679,71</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.679,71</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	24.449	25.085	25.755	26.445
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	17.752	18.107	18.469	18.838
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	6.697	6.978	7.286	7.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	1.200	1.700	1.200	1.700
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	0	500	0	500
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.649</b>	<b>31.785</b>	<b>31.955</b>	<b>33.145</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.649</b>	<b>-31.785</b>	<b>-31.955</b>	<b>-33.145</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.649</b>	<b>-31.785</b>	<b>-31.955</b>	<b>-33.145</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.649</b>	<b>-31.785</b>	<b>-31.955</b>	<b>-33.145</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.649</b>	<b>-31.785</b>	<b>-31.955</b>	<b>-33.145</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.299,00	50.860	66.431	66.431	66.431	66.431
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.547,00	33.994	49.565	49.565	49.565	49.565
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	46.752,00	16.866	16.866	16.866	16.866	16.866
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	1.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	200	200	200	200	200
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.147,43	50	5.900	5.900	5.900	5.900
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	5.488,11	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	45 911 00 Versicherungsentschädigungen	12.659,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.055,39	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.055,39	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.671,82</b>	<b>81.110</b>	<b>102.531</b>	<b>102.531</b>	<b>102.531</b>	<b>102.531</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	107.897,99	137.276	138.740	141.065	143.853	146.571
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.896,19	15.430	14.959	15.258	15.564	15.875
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.925,92	77.868	79.802	81.398	83.026	84.686
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	193,28	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.819,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.397,73	6.035	6.185	6.308	6.434	6.563
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	737,62	858	987	729	858	858
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.705,24	16.323	16.663	16.992	17.332	17.679
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.694,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.528,15	6.262	5.644	5.880	6.139	6.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	841.032,28	929.250	588.570	557.970	561.170	561.970
	52 020 00 Lieferantenskonto	-206,68	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	109.161,79	110.000	35.000	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	121.524,41	102.500	138.000	138.000	138.000	138.000
	52 111 10 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	14.153,44	0	0	0	0	0
	52 380 10 Kostenerstattung FC Schwadorf	2.750,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	78.804,75	39.500	42.300	43.300	44.500	45.500
	52 410 10 Reinigung	199.629,07	168.900	142.100	145.400	148.600	151.800
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	80.250,36	197.400	67.000	54.100	52.700	51.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	107.697,07	191.100	48.100	48.100	46.900	41.900
	52 410 60 Steuern, Abgaben	774,87	630	670	670	670	670
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	23.231,38	20.900	22.300	23.000	22.000	22.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	69.714,10	44.970	48.700	50.500	52.400	54.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.214,00	13.350	14.400	14.900	15.400	15.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	47,60	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	17.361,89	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 550 40 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.924,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	214.460,96	213.793	213.311	213.311	213.310	213.310
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	185.182,00	185.008	184.578	184.577	184.577	184.577
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.947	2.946	2.946
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	26.332,96	25.839	25.787	25.787	25.787	25.787
15	- Transferaufwendungen (53)	250,00	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.174,45	68.486	78.188	98.625	98.818	98.918
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	215	166	166	166	166
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten und Pachten	19.960,20	3.960	25.600	25.600	25.600	25.600
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.439,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 40 Telefon	2.044,59	1.142	1.485	1.485	1.485	1.485
	54 311 70 Bewirtung	183,45	0	0	0	0	0
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	36.521,18	33.069	35.837	36.274	36.467	36.567
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.025,77	25.000	10.000	30.000	30.000	30.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231.815,68</b>	<b>1.348.805</b>	<b>1.018.809</b>	<b>1.010.971</b>	<b>1.017.151</b>	<b>1.020.769</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.138.143,86</b>	<b>-1.267.695</b>	<b>-916.278</b>	<b>-908.440</b>	<b>-914.620</b>	<b>-918.238</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.138.143,86</b>	<b>-1.267.695</b>	<b>-916.278</b>	<b>-908.440</b>	<b>-914.620</b>	<b>-918.238</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.138.143,86</b>	<b>-1.267.695</b>	<b>-916.278</b>	<b>-908.440</b>	<b>-914.620</b>	<b>-918.238</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.016,14	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.436,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.323,98	0	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.256,16	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-823.755,00</b>	<b>-942.230</b>	<b>-590.813</b>	<b>-582.975</b>	<b>-589.155</b>	<b>-592.773</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	441.400	100.980	0	100.980	201.960	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	441.400	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	100.980	0	100.980	201.960	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>441.400</b>	<b>100.980</b>	<b>0</b>	<b>100.980</b>	<b>201.960</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	80.337,53	1.235.000	2.445.000	0	100.000	305.000	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	80.337,53	1.235.000	2.445.000	0	100.000	305.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.748,62	25.000	118.750	0	18.750	18.750	18.750
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.748,62	25.000	118.750	0	18.750	18.750	18.750
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>90.086,15</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.563.750</b>	<b>0</b>	<b>118.750</b>	<b>323.750</b>	<b>18.750</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.086,15</b>	<b>-818.600</b>	<b>-2.462.770</b>	<b>0</b>	<b>-17.770</b>	<b>-121.790</b>	<b>-18.750</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.400	100.980	0	100.980	201.960	0	0	403.920
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	441.400	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	100.980	0	100.980	201.960	0	0	403.920
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>441.400</b>	<b>100.980</b>	<b>0</b>	<b>100.980</b>	<b>201.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.920</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044,02	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	3.044,02	0	0	0	0	0	0	7.462.315	7.462.315
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.497,12	25.000	118.750	0	18.750	18.750	18.750	47.726	222.726
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.497,12	25.000	118.750	0	18.750	18.750	18.750	47.726	222.726
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.541,14</b>	<b>25.000</b>	<b>118.750</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>7.510.041</b>	<b>7.685.041</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.541,14</b>	<b>416.400</b>	<b>-17.770</b>	<b>0</b>	<b>82.230</b>	<b>183.210</b>	<b>-18.750</b>	<b>-7.510.041</b>	<b>-7.281.121</b>
<b>Maßnahme:GM26009 Sanierung Duschen, Waschräume, Leitungen, GS Astrid-Lindgren</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:GM27402 Energetische Ertüchtigung der Dämmung im Dachstuhl der Turnh</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.758,10	0	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	25.758,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.758,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.758,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:GM27407 Energetische Sanierung Dach, Überarbeit. BMA, Turnhalle EKR</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:GM27408 Umbau für Blackoutfall (Elektro, Wärmeverv.), TH Mitte EKR</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
<b>Maßnahme:GM27903 Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>Maßnahme:GM28004 Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	55.000	0	0	55.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	55.000	0	0	55.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
<b>Maßnahme:GM30102 Sanierung WC-,Dusch- u.Umkleide inkl. Dämmung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.535,41	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	51.535,41	800.000	800.000	0	0	0	0	0	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>51.535,41</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.535,41</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.251,50	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.251,50	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.251,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.251,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:GM30704 Umbau für Blackoutfall (Elektro, u. Heizung), TH Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.911,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	4.535,00	0	0	0	0	0
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.376,00	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.565,96	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.565,96	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.476,96</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>	<b>3.048</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	23.159	28.186	28.749	29.324	29.910
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.993	21.913	22.351	22.798	23.254
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.394	1.698	1.732	1.767	1.802
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	3.772	4.575	4.666	4.759	4.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	825,40	110.200	94.600	92.800	92.900	92.900
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,84	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 410 10 Reinigung	0,00	46.000	61.100	61.300	61.500	61.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	35.400	12.000	9.700	9.400	9.200
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	13.200	3.300	3.300	3.200	2.900
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	400	400	400	400	400
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	828,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	10.563	10.857	10.857	7.203	7.203
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	0,00	608	714	714	714	714
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	9.455	9.643	9.643	5.989	5.989
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825,40</b>	<b>143.922</b>	<b>133.643</b>	<b>132.406</b>	<b>129.427</b>	<b>130.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.651,56</b>	<b>-140.874</b>	<b>-130.595</b>	<b>-129.358</b>	<b>-126.379</b>	<b>-126.965</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.651,56</b>	<b>-140.874</b>	<b>-130.595</b>	<b>-129.358</b>	<b>-126.379</b>	<b>-126.965</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.651,56</b>	<b>-140.874</b>	<b>-130.595</b>	<b>-129.358</b>	<b>-126.379</b>	<b>-126.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	56.210,00	20.850	7.663	7.663	7.663	7.663
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	56.210,00	20.850	7.663	7.663	7.663	7.663
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.861,56</b>	<b>-120.024</b>	<b>-122.932</b>	<b>-121.695</b>	<b>-118.716</b>	<b>-119.302</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.875,91	0	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	11.907,00	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.968,91	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.875,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	336.794,07	0	0	0	0	0
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	336.794,07	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.649,66	0	0	0	0	0
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	42.649,66	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>379.443,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-363.567,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- -ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:42010200 Multifunktionshalle Clemens-August-Campus</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.875,91	0	0	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	11.907,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.968,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.875,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.750,46	0	0	0	0	0	0	444.500	444.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	24.750,46	0	0	0	0	0	0	444.500	444.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>24.750,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.500</b>	<b>444.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.874,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-444.500</b>	<b>-444.500</b>
<b>Maßnahme:GM30205 Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.633	28.633
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.633	28.633
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.633</b>	<b>28.633</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.633</b>	<b>-28.633</b>
<b>Maßnahme:GM30302 Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.794,07	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	336.794,07	0	0	0	0	0	0	7.618.717	7.618.717
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>336.794,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.618.717</b>	<b>7.618.717</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-336.794,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.618.717</b>	<b>-7.618.717</b>
<b>Maßnahme:GM30303 Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.899,20	0	0	0	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	17.899,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.899,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.899,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	123.714,00	126.583	126.583	126.583	126.583	126.583
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133,00	134	134	134	134	134
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.560,00	126.449	126.449	126.449	126.449	126.449
	41 618 10 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	21,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.796,00	0	0	0	0	0
	43 217 00 Benutzungsgebühren ...	17.796,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	232,91	422	422	422	422	422
	44 110 30 Erbbauzinsen	232,91	222	222	222	222	222
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.992,00	9.984	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.992,00	4.992	4.992	4.992	4.992	4.992
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	4.992	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.734,91</b>	<b>136.989</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	189.701,21	196.985	218.902	223.231	227.655	232.166
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.500,99	151.453	168.589	171.961	175.400	178.908
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.162,05	11.738	13.066	13.327	13.594	13.865
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.038,17	31.749	35.202	35.898	36.616	37.348
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	96.379,54	73.500	67.000	67.000	68.500	68.500
	52 020 00 Lieferantenskonto	-15,21	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	25.561,75	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	16.141,64	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	26.180,00	0	0	0	0	0
	52 380 10 Kostenerstattung FC Schwadorf	8.000,00	12.500	13.500	13.500	14.500	14.500
	52 380 30 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	5.000,00	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	879,84	0	0	0	0	0
	52 410 10 Reinigung	2.563,50	0	0	0	0	0
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-59,86	0	0	0	0	0
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	-20,21	0	0	0	0	0
	52 410 60 Steuern, Abgaben	90,50	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-36,75	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.098,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	629,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.338,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.809,25	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	218,96	10.000	0	0	0	0

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	278.356,00	278.451	278.451	278.451	278.451	278.451
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	273.404,71	273.670	273.670	273.670	273.670	273.670
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	500,00	500	500	500	500	500
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.451,29	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.311,95	39.871	55.629	61.129	61.129	61.129
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.904,00	0	0	0	0	0
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	774,54	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	134,68	600	449	449	449	449
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	2.520	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.171,19	27.500	22.000	27.500	27.500	27.500
	54 311 40 Telefon	881,09	1.955	3.584	3.584	3.584	3.584
	54 311 70 Bewirtung	246,78	0	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	396,00	396	396	396	396	396
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	888,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	380,33	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.534,65	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.748,70</b>	<b>588.807</b>	<b>619.982</b>	<b>629.811</b>	<b>635.735</b>	<b>640.246</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-448.013,79</b>	<b>-451.818</b>	<b>-487.985</b>	<b>-497.814</b>	<b>-503.738</b>	<b>-508.249</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-448.013,79</b>	<b>-451.818</b>	<b>-487.985</b>	<b>-497.814</b>	<b>-503.738</b>	<b>-508.249</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-448.013,79</b>	<b>-451.818</b>	<b>-487.985</b>	<b>-497.814</b>	<b>-503.738</b>	<b>-508.249</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.845,07	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	5.000,07	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	4.845,00	2.500	500	500	500	500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-457.858,86</b>	<b>-466.318</b>	<b>-508.485</b>	<b>-518.314</b>	<b>-524.238</b>	<b>-528.749</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	51.344,83	858.000	670.000	0	0	60.000	60.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	51.344,83	858.000	670.000	0	0	60.000	60.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.422,29	12.500	18.750	0	18.750	18.750	18.750
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.422,29	12.500	18.750	0	18.750	18.750	18.750
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>58.767,12</b>	<b>870.500</b>	<b>688.750</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>78.750</b>	<b>78.750</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.767,12</b>	<b>-870.500</b>	<b>-688.750</b>	<b>0</b>	<b>-18.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>-78.750</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:42020000 Sportaussenanlagen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.344,83	858.000	670.000	0	0	60.000	60.000	976.408	1.766.408
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.743	70.743
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	51.344,83	858.000	670.000	0	0	60.000	60.000	905.665	1.695.665
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.422,29	12.500	18.750	0	18.750	18.750	18.750	20.671	95.671
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.422,29	12.500	18.750	0	18.750	18.750	18.750	20.671	95.671
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>58.767,12</b>	<b>870.500</b>	<b>688.750</b>	<b>0</b>	<b>18.750</b>	<b>78.750</b>	<b>78.750</b>	<b>997.079</b>	<b>1.862.079</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.767,12</b>	<b>-870.500</b>	<b>-688.750</b>	<b>0</b>	<b>-18.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>-78.750</b>	<b>-862.079</b>	<b>-1.727.079</b>
<b>Maßnahme:GM28003 Umbaumaßnahmen Schießstand</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.190</b>	<b>116.190</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.190</b>	<b>-116.190</b>



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.070,62	112.477	100.055	86.950	73.124	73.124
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	98.070,62	112.477	100.055	86.950	73.124	73.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.070,62</b>	<b>112.477</b>	<b>100.055</b>	<b>86.950</b>	<b>73.124</b>	<b>73.124</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.070,62</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>	<b>-73.124</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.070,62</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>	<b>-73.124</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.070,62</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>	<b>-73.124</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.070,62</b>	<b>-112.477</b>	<b>-100.055</b>	<b>-86.950</b>	<b>-73.124</b>	<b>-73.124</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4202	Sportaußenanlagen
Prod/FachBer	P420209	Sportplatz-Heide
Leist/Abt.	P4202090	Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle	42020900	I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	589,71	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	589,71	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-589,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-589,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-589,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-589,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.753,26	84.200	125.900	125.900	125.900	125.900
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	48.945,60	84.200	125.900	125.900	125.900	125.900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.807,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	84.569,75	115.800	105.000	115.800	115.800	115.800
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	84.569,75	115.800	105.000	115.800	115.800	115.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.064,32	3.283	3.283	3.283	3.283	3.283
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	456,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 30 Porto	600,63	583	583	583	583	583
	54 311 70 Bewirtung	6,70	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.387,33</b>	<b>203.283</b>	<b>234.183</b>	<b>244.983</b>	<b>244.983</b>	<b>244.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.387,33</b>	<b>-203.283</b>	<b>-234.183</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-149.387,33</b>	<b>-203.283</b>	<b>-234.183</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-149.387,33</b>	<b>-203.283</b>	<b>-234.183</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.387,33</b>	<b>-203.283</b>	<b>-234.183</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>	<b>-244.983</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4204	Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer	P420400	Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.	P4204000	Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle	42040000	Allgemeine Sportverwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	105,00	100	100	100	100	100
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	105,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	87.481,66	79.593	81.030	82.976	85.008	87.097
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	40.452,77	39.142	39.382	40.169	40.973	41.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.729,99	19.086	20.828	21.245	21.669	22.103
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	27,72	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.442,72	1.479	1.614	1.646	1.679	1.713
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.669,04	4.001	4.349	4.435	4.524	4.614
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.159,42	15.885	14.857	15.481	16.163	16.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	188,00	188	188	188	188	188
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	188,00	188	188	188	188	188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	141,34	123	123	123	123	123
	54 311 00 Büromaterial	15,73	0	0	0	0	0
	54 311 30 Porto	70,61	68	68	68	68	68
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.811,00</b>	<b>79.904</b>	<b>81.341</b>	<b>83.287</b>	<b>85.319</b>	<b>87.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.706,00</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.241</b>	<b>-83.187</b>	<b>-85.219</b>	<b>-87.308</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.706,00</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.241</b>	<b>-83.187</b>	<b>-85.219</b>	<b>-87.308</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.706,00</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.241</b>	<b>-83.187</b>	<b>-85.219</b>	<b>-87.308</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.706,00</b>	<b>-79.804</b>	<b>-81.241</b>	<b>-83.187</b>	<b>-85.219</b>	<b>-87.308</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P42	Sportförderung
ProdGr/Dez	P4204	Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer	P420400	Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.	P4204001	I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle	42040010	Landeszuweisung Sportpauschale

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	147.844,00 147.844,00	165.000 165.000	166.148 166.148	166.148 166.148	166.148 166.148	166.148 166.148
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.844,00</b>	<b>165.000</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.844,00</b>	<b>165.000</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.844,00</b>	<b>165.000</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.844,00</b>	<b>165.000</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>147.844,00</b>	<b>165.000</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>	<b>166.148</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	43 110 40 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.514,48	0	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	5.514,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.514,48</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	725.216,24	811.002	1.076.480	1.100.769	1.125.774	1.151.347
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	193.149,74	191.004	166.211	169.535	172.926	176.384
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.874,87	407.385	657.312	671.593	686.159	701.016
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	123,99	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	40.000	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.268,15	31.572	52.501	53.608	54.737	55.888
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.220,26	85.399	137.750	140.697	143.737	146.839
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110.579,23	55.642	62.706	65.336	68.215	71.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.954,92	77.725	75.100	30.600	211.600	13.700
	52 020 00 Lieferantenskonto	-13,49	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.000	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.968,41	75.975	75.000	30.500	211.500	13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34,00	34	34	34	34	34
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00	34	34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.280,59	62.272	23.553	23.711	23.711	23.711
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.505,50	6.893	5.170	5.328	5.328	5.328
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,84	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	54 230 00 Leasing	0,00	748	748	748	748	748
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	630,76	400	400	400	400	400
	54 311 00 Büromaterial	2.698,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 30 Porto	1.585,97	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
	54 311 40 Telefon	0,00	2.502	2.656	2.656	2.656	2.656
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	379,99	500	450	450	450	450
	54 311 70 Bewirtung	694,89	500	400	400	400	400
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	928,20	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	230	230	230	230	230
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.613,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.485,75</b>	<b>951.033</b>	<b>1.175.167</b>	<b>1.155.114</b>	<b>1.361.119</b>	<b>1.188.792</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.971,27	-949.883	-1.174.017	-1.153.964	-1.359.969	-1.187.642
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-757.971,27	-949.883	-1.174.017	-1.153.964	-1.359.969	-1.187.642
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-757.971,27	-949.883	-1.174.017	-1.153.964	-1.359.969	-1.187.642
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.971,27	-949.883	-1.174.017	-1.153.964	-1.359.969	-1.187.642



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	1.000	1.000	1.000	2.600	8.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.600	-8.200

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510103	Bauleitplanung
Leist/Abt.	P5101030	Bauleitplanung
Kostenstelle	51010300	Bauleitplanung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.952,80	0	0	0	0	0
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.952,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.952,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	153.836,48	428.194	310.650	100.150	100.150	100.150
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	153.836,48	428.044	310.500	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	279,00	269	269	269	269	269
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	279,00	269	269	269	269	269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	500	400	400	400	400
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 70 Bewirtung	0,00	400	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.115,48</b>	<b>428.963</b>	<b>311.319</b>	<b>100.819</b>	<b>100.819</b>	<b>100.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.162,68</b>	<b>-428.863</b>	<b>-311.219</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.162,68</b>	<b>-428.863</b>	<b>-311.219</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.162,68</b>	<b>-428.863</b>	<b>-311.219</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.162,68</b>	<b>-428.863</b>	<b>-311.219</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>	<b>-100.719</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510103	Bauleitplanung
Leist/Abt.	P5101031	Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle	51010310	I: Projekt Soziale Stadt

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P51	Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez	P5101	Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer	P510104	Innenstadtplanung
Leist/Abt.	P5101040	Innenstadtplanung
Kostenstelle	51010400	Innenstadtplanung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	108.570	99.600	85.558	85.558	85.558
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	48.856	44.820	38.502	38.502	38.502
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	59.714	54.780	47.056	47.056	47.056
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>108.570</b>	<b>99.600</b>	<b>85.558</b>	<b>85.558</b>	<b>85.558</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	42.340,11	348.500	114.500	169.500	188.500	188.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	42.340,11	348.500	114.500	169.500	188.500	188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.340,11</b>	<b>348.800</b>	<b>114.800</b>	<b>169.800</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.340,11</b>	<b>-240.230</b>	<b>-15.200</b>	<b>-84.242</b>	<b>-103.242</b>	<b>-103.242</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.340,11</b>	<b>-243.230</b>	<b>-18.200</b>	<b>-87.242</b>	<b>-106.242</b>	<b>-106.242</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.340,11</b>	<b>-243.230</b>	<b>-18.200</b>	<b>-87.242</b>	<b>-106.242</b>	<b>-106.242</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.340,11</b>	<b>-243.230</b>	<b>-18.200</b>	<b>-87.242</b>	<b>-106.242</b>	<b>-106.242</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-182,00	0	0	0	0	0
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	-182,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.901,87	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	45 610 00 Bußgeld	2.901,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 611 00 Verwarnungsgeld	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.719,87</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	75.331,20	99.183	110.958	113.173	115.436	117.745
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.620,80	77.058	86.261	87.986	89.746	91.541
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.693,70	5.972	6.685	6.819	6.955	7.094
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.016,71	16.153	18.012	18.368	18.735	19.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,60	750	750	750	750	750
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,60	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.283,09	5.953	5.747	5.766	5.766	5.766
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	295,00	823	617	636	636	636
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	464,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Büromaterial	784,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 311 30 Porto	56,03	530	530	530	530	530
	54 311 70 Bewirtung	5,36	50	50	50	50	50
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	678,30	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.771,69</b>	<b>106.046</b>	<b>117.615</b>	<b>119.849</b>	<b>122.112</b>	<b>124.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.051,82</b>	<b>-100.046</b>	<b>-109.615</b>	<b>-111.849</b>	<b>-114.112</b>	<b>-116.421</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.051,82</b>	<b>-100.046</b>	<b>-109.615</b>	<b>-111.849</b>	<b>-114.112</b>	<b>-116.421</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.051,82</b>	<b>-100.046</b>	<b>-109.615</b>	<b>-111.849</b>	<b>-114.112</b>	<b>-116.421</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.051,82</b>	<b>-100.046</b>	<b>-109.615</b>	<b>-111.849</b>	<b>-114.112</b>	<b>-116.421</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	800	600	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	800	600	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	600	0	0	0	0	800	1.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-600	0	0	0	0	-800	-1.400



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36,00	37	37	37	37	37
	41 612 00 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	345.008,17	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	345.008,17	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.044,17</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>	<b>402.137</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	516.505,80	615.689	643.092	655.929	669.049	682.429
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	406.229,08	478.343	499.953	509.952	520.151	530.554
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	95,82	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.948,59	37.072	38.746	39.521	40.312	41.118
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	82.232,31	100.274	104.393	106.456	108.586	110.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.605,53	3.050	19.250	19.250	19.250	19.250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.605,53	2.000	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	60,00	61	60	61	60	60
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60,00	61	60	61	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.326,10	24.014	72.458	72.458	72.458	72.458
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	2.171,50	3.631	2.807	2.807	2.807	2.807
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	191,00	300	300	300	300	300
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	300	300	300	300
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	187	187	187	187
	54 230 00 Leasing	0,00	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54 311 00 Büromaterial	217,48	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	2.591,11	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708
	54 311 40 Telefon	39,70	1.688	1.799	1.799	1.799	1.799
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.215,31	1.980	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.900,00	500	500	500	500	500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.497,43</b>	<b>642.814</b>	<b>734.860</b>	<b>747.698</b>	<b>760.817</b>	<b>774.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.453,26</b>	<b>-240.677</b>	<b>-332.723</b>	<b>-345.561</b>	<b>-358.680</b>	<b>-372.060</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-190.453,26</b>	<b>-240.677</b>	<b>-332.723</b>	<b>-345.561</b>	<b>-358.680</b>	<b>-372.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-190.453,26</b>	<b>-240.677</b>	<b>-332.723</b>	<b>-345.561</b>	<b>-358.680</b>	<b>-372.060</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.453,26</b>	<b>-240.677</b>	<b>-332.723</b>	<b>-345.561</b>	<b>-358.680</b>	<b>-372.060</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>19.400,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>19.400,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
68 814 00 SoPo Stellplatzablöse	19.400,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>19.400,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>19.400,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5201	Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer	P520105	Baubehördliche Beratung und Information
Leist/Abt.	P5201050	Baubehördliche Beratung und Information
Kostenstelle	52010500	Baubehördliche Beratung u. Inform.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.848,35 2.848,35	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.848,35</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.350,89 21.260,39 1.631,38 4.459,12	26.886 20.888 1.619 4.379	27.358 21.269 1.648 4.441	27.904 21.694 1.681 4.529	28.462 22.128 1.715 4.619	29.031 22.570 1.749 4.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 311 00 Büromaterial 54 311 30 Porto 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	91,62 0,01 70,61 21,00	119 0 69 50	119 0 69 50	119 0 69 50	119 0 69 50	119 0 69 50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.442,51</b>	<b>27.005</b>	<b>27.477</b>	<b>28.023</b>	<b>28.581</b>	<b>29.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.594,16</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.477</b>	<b>-24.023</b>	<b>-24.581</b>	<b>-25.150</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.594,16</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.477</b>	<b>-24.023</b>	<b>-24.581</b>	<b>-25.150</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.594,16</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.477</b>	<b>-24.023</b>	<b>-24.581</b>	<b>-25.150</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.594,16</b>	<b>-23.005</b>	<b>-23.477</b>	<b>-24.023</b>	<b>-24.581</b>	<b>-25.150</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer	P520300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.	P5203000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	52030000	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	125	125
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.263,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.263,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 610 00 Bußgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.388,00</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	35.891,55	157.425	149.279	152.259	155.304	158.411
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	50.245	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.698,12	66.278	116.053	118.374	120.741	123.156
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	17,77	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.383,51	5.137	8.994	9.174	9.357	9.545
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.792,15	13.894	24.232	24.711	25.206	25.710
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	21.871	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.498,60	28.466	15.000	14.000	14.000	14.000
	52 110 70 Denkmalpflegemaßnahmen	9.498,60	20.766	13.000	12.000	12.000	12.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	260,00	260	260	260	260	260
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.156,37	3.252	2.388	2.388	2.388	2.388
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	130,00	741	277	277	277	277
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	54 120 60 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	54 311 00 Büromaterial	3,05	50	50	50	50	50
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	188,42	201	201	201	201	201
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	38,40	80	80	80	80	80
	54 311 70 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	100	100	100	100
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	18,00	0	0	0	0	0
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.806,52</b>	<b>189.403</b>	<b>166.927</b>	<b>168.907</b>	<b>171.952</b>	<b>175.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.418,52</b>	<b>-181.278</b>	<b>-158.802</b>	<b>-160.782</b>	<b>-163.827</b>	<b>-166.934</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.418,52</b>	<b>-181.278</b>	<b>-158.802</b>	<b>-160.782</b>	<b>-163.827</b>	<b>-166.934</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.418,52</b>	<b>-181.278</b>	<b>-158.802</b>	<b>-160.782</b>	<b>-163.827</b>	<b>-166.934</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.418,52</b>	<b>-181.278</b>	<b>-158.802</b>	<b>-160.782</b>	<b>-163.827</b>	<b>-166.934</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206010	Wohnraumsicherung und -versorgung
Kostenstelle	52060100	Wohnraumsicherung und -versorgung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12,82	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	12,82	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206012	Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau Kinderreich
Kostenstelle	52060120	F: Darl.aus Sonderr.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	1.012	0	0	0	0
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	1.012	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P52	Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez	P5206	Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer	P520601	Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.	P5206013	Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle	52060130	F: Darl.Wohn.baudarl.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-614	-614



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 212 00 Abfall	0,00 0,00	5.540.000 5.540.000	6.100.000 6.100.000	6.283.000 6.283.000	6.470.000 6.470.000	6.660.000 6.660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00 0,00 0,00	816.000 51.000 765.000	635.000 35.000 600.000	654.100 36.100 618.000	673.700 37.200 636.500	693.900 38.300 655.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00 0,00	22.000 22.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.000</b>	<b>6.735.000</b>	<b>6.937.100</b>	<b>7.143.700</b>	<b>7.353.900</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.483.738 8.568 1.150.230 89.143 235.797 0	2.154.413 4.515 1.670.297 129.328 348.569 1.704	2.197.538 4.606 1.703.703 131.914 355.540 1.775	2.241.532 4.698 1.737.777 134.553 362.651 1.853	2.286.408 4.792 1.772.533 137.244 369.904 1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.683.200 18.400 29.700 9.800 5.200 13.600 500 2.700.000 177.000 118.000 611.000	3.343.700 18.400 11.800 2.500 5.700 14.700 600 2.490.000 200.000 50.000 550.000	3.444.800 18.600 9.600 2.500 5.900 15.400 600 2.564.700 206.000 51.500 570.000	3.545.100 18.800 9.300 2.400 6.100 16.100 600 2.641.600 212.200 53.000 585.000	3.648.000 19.000 9.100 2.200 6.300 16.800 600 2.720.800 218.600 54.600 600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	168.000 168.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000	112.000 112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatkungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	366.656 6.256 32.500 180.500 19.000 4.000 100 2.000 5.300 80.000 6.500 30.000 500	266.637 4.835 24.331 175.000 4.000 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500	261.737 4.835 24.331 170.000 4.100 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500	261.837 4.835 24.331 170.000 4.200 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500	261.937 4.835 24.331 170.000 4.300 4.000 1.171 1.300 500 20.000 1.000 30.000 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.594</b>	<b>5.876.750</b>	<b>6.016.075</b>	<b>6.160.469</b>	<b>6.308.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>676.406</b>	<b>858.250</b>	<b>921.025</b>	<b>983.231</b>	<b>1.045.555</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	676.406	858.250	921.025	983.231	1.045.555
25	= Außerordentliches 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	676.406	858.250	921.025	983.231	1.045.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	52.000	561.700	561.700	561.700	561.700
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	561.700	561.700	561.700	561.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	624.406	296.550	359.325	421.531	483.855

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	550.000	0	550.000	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	550.000	0	550.000	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	407.000	160.000	0	2.470.000	70.000
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	107.000	115.000	0	70.000	70.000
	78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	300.000	45.000	0	2.400.000	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.470.000</b>	<b>70.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-70.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53700000 Abfallbeseitigung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0	0	1.100.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0,00	0	550.000	0	550.000	0	0	0	1.100.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	407.000	160.000	0	2.470.000	70.000	1.270.000	407.000	4.377.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	107.000	115.000	0	70.000	70.000	70.000	107.000	432.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	300.000	45.000	0	2.400.000	0	1.200.000	300.000	3.945.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>407.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>2.470.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>407.000</b>	<b>4.377.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-407.000</b>	<b>-3.277.000</b>

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.207.418,13	10.745.789	12.129.196	12.129.196	12.129.196	12.129.196
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.703,23	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 211 40 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	5.684.154,90	5.788.823	6.879.500	6.879.500	6.879.500	6.879.500
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	4.911.533,02	4.347.770	4.639.000	4.639.000	4.639.000	4.639.000
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	68.331,54	68.211	68.211	68.211	68.211	68.211
	43 712 00 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	289.155	289.155	289.155	289.155	289.155
	43 713 00 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	248.540,44	247.330	247.330	247.330	247.330	247.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.856,05	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	2.400	0	0	0	0
	44 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.856,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.221.885,18</b>	<b>10.858.900</b>	<b>12.314.007</b>	<b>12.314.007</b>	<b>12.314.007</b>	<b>12.314.007</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.852.040,98	1.892.434	2.149.095	2.192.853	2.237.704	2.283.503
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	114.781,17	118.050	120.970	123.389	125.857	128.374
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.304.984,76	1.341.341	1.541.395	1.572.103	1.603.425	1.635.374
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	817,61	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.250,00	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	99.865,15	103.954	119.293	121.673	124.100	126.576
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	383,67	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	258.842,98	281.182	321.799	328.136	334.675	341.344
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.402,82	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	65.712,82	47.907	45.638	47.552	49.647	51.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	374.529,20	326.050	351.700	352.100	352.300	352.000
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	680,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	280,00	0	0	0	0	0
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	11.449,48	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	110.078,36	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	52 410 10 Reinigung	19.444,84	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	60.518,88	29.000	7.300	7.300	7.100	6.400
	52 410 60 Steuern, Abgaben	3.649,24	3.650	3.800	3.900	4.000	4.100
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.121,07	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	52 411 10 Abwasserabgaben	139.913,39	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	17.657,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	1.332,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.283,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.119,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.509.746,87	2.505.176	2.511.557	2.555.176	2.554.639	2.554.639
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.098,00	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	542	542	542	542	542
	57 110 80 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.548.189,87	1.543.619	1.550.000	1.593.619	1.593.619	1.593.619
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.g.	938.565,00	938.565	938.565	938.565	938.565	938.565
	57 111 20 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	6.621	6.621	6.621	6.621	6.621
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.551,00	3.551	3.551	3.551	3.014	3.014
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.180,00	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.007.284,61	275.788	281.658	281.658	282.158	282.158
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	1.781,96	1.399	1.082	1.082	1.082	1.082
	54 120 20 Ausbildung	597,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.798,40	940	940	940	940	940
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	1.831,99	1.500	1.123	1.123	1.123	1.123
	54 230 00 Leasing	876,36	500	900	900	900	900
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	144.436,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.124,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 311 00 Büromaterial	762,53	500	750	750	750	750
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	541,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	624,04	265	265	265	265	265
	54 311 40 Telefon	2.535,74	7.237	11.538	11.538	11.538	11.538
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	670,40	900	700	700	700	700
	54 311 70 Bewirtung	8,30	500	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 10 Kfz-Steuern	660,00	660	660	660	660	660
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	4.457,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	67.821,70	76.787	80.500	80.500	81.000	81.000
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ve r	1.343,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54 990 30 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	773.291,00	0	0	0	0	0
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	225,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.743.601,66</b>	<b>4.999.448</b>	<b>5.294.010</b>	<b>5.381.787</b>	<b>5.426.801</b>	<b>5.472.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.478.283,52</b>	<b>5.859.452</b>	<b>7.019.997</b>	<b>6.932.220</b>	<b>6.887.206</b>	<b>6.841.707</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.478.283,52</b>	<b>5.859.452</b>	<b>7.019.997</b>	<b>6.932.220</b>	<b>6.887.206</b>	<b>6.841.707</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.478.283,52</b>	<b>5.859.452</b>	<b>7.019.997</b>	<b>6.932.220</b>	<b>6.887.206</b>	<b>6.841.707</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.126.999,00	1.749.560	1.886.100	1.886.100	1.886.100	1.886.100
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	48 111 00 Erträge ILB Niederschlagswasser	2.124.699,00	1.747.260	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.806.763,49	1.902.888	1.915.888	1.917.888	1.917.888	1.917.888
	58 111 20 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	189.375,49	285.000	298.000	300.000	300.000	300.000
	58 111 30 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	58 111 50 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	58 111 60 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.-Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.798.519,03</b>	<b>5.706.124</b>	<b>6.990.209</b>	<b>6.900.432</b>	<b>6.855.418</b>	<b>6.809.919</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 45 623 00 Stundungszinsen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.641,00 12.641,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.641,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 020 00 Lieferantenskonto	-504,74 -504,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00 0,00 0,00	1.450 950 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504,74</b>	<b>1.450</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.145,74</b>	<b>-1.050</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.145,74</b>	<b>-1.050</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.145,74</b>	<b>-1.050</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.145,74</b>	<b>-1.050</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.457,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	100.457,47	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.457,47</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	100.022,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	67.937,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.981,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	23.104,21	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>100.022,70</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>434,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98.023,87	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	314.767	1.114.767
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	98.023,87	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	314.767	1.114.767
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>98.023,87</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>314.767</b>	<b>1.114.767</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.022,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	300.527	1.100.527
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	67.937,18	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	148.222	468.222
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	8.981,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	59.047	259.047
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	23.104,21	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	93.258	373.258
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.022,70</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.527</b>	<b>1.100.527</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.998,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.240</b>	<b>14.240</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	14.135,00 14.135,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.135,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	284.265,03	100.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	284.265,03	100.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>284.265,03</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-284.265,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3		5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	284.265,03	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.265,03	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-750.000</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	8.596,98	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	8.596,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.596,98</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.596,98</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800105 I: Planungskosten (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.596,98	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	156.947	756.947
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	8.596,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.947	256.947
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.596,98</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>156.947</b>	<b>756.947</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.596,98</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-156.947</b>	<b>-756.947</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.461,00 1.461,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.461,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	100.000	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	29.600,00	1.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	900.000	900.000	1.500.000	900.000	600.000	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	29.600,00	600.000	600.000	1.000.000	600.000	400.000	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>29.600,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800110 I: Liblarerstraße (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>162.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.600,00	1.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.529.600	5.529.600
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	900.000	900.000	1.500.000	900.000	600.000	0	900.000	3.300.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	29.600,00	600.000	600.000	1.000.000	600.000	400.000	0	629.600	2.229.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.600,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.529.600</b>	<b>5.529.600</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.467.100</b>	<b>-5.367.100</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800111 "I: Sammler ""Wesseling-/Rheinstraße"" (66)"</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800113 I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>720.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-720.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	867,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	867,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>867,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>867,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>867,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>867,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>867,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	77.721,37	1.600.000	1.000.000	0	0	0
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	77.721,37	1.600.000	1.000.000	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>77.721,37</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-77.721,37</b>	<b>-200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	2.800.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	2.800.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.800.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.721,37	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	1.684.152	1.684.152
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	77.721,37	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	1.684.152	1.684.152
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>77.721,37</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.684.152</b>	<b>1.684.152</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.721,37</b>	<b>-200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.152</b>	<b>1.115.848</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.442	-27.442
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.442	27.442

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
78 521 20 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	111,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	111,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	10.864,66	0	0	0	0	0	0
78 521 10 Bau Kläranlage - RW	10.864,66	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.864,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.864,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.864,66	0	0	0	0	0	0	10.864	10.864
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.864,66	0	0	0	0	0	0	-10.864	-10.864

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800118 I: Generalentwässerungsplan</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>275.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-275.000</b>

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.897,00	5.896	5.897	75.896	75.896	75.896
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.897,00	5.896	5.897	75.896	75.896	75.896
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.426,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	22.426,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.323,00</b>	<b>5.896</b>	<b>5.897</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.601,00	6.597	0	0	0	0
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.601,00	6.597	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.601,00</b>	<b>6.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.722,00</b>	<b>-701</b>	<b>5.897</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.722,00</b>	<b>-701</b>	<b>5.897</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.722,00</b>	<b>-701</b>	<b>5.897</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.722,00</b>	<b>-701</b>	<b>5.897</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>	<b>75.896</b>

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.310,00	1.500.000	1.250.000	0	800.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	926.310,00	1.500.000	1.250.000	0	800.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>926.310,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	2.225.201,25	4.025.000	6.525.000	4.010.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
	78 521 00 Bau Kläranlage - MW	2.225.201,25	4.025.000	6.525.000	4.010.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.225.201,25</b>	<b>4.025.000</b>	<b>6.525.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.298.891,25</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>							

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.310,00	1.500.000	1.250.000	0	800.000	0	0	2.426.310	4.476.310
68 110 00 Investitionszuwend.Land	926.310,00	1.500.000	1.250.000	0	800.000	0	0	2.426.310	4.476.310
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>926.310,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.426.310</b>	<b>4.476.310</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.201,25	4.025.000	6.525.000	4.010.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	6.203.023	24.803.023
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	2.225.201,25	4.025.000	6.525.000	4.010.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	6.203.023	24.803.023
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.225.201,25</b>	<b>4.025.000</b>	<b>6.525.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>6.203.023</b>	<b>24.803.023</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.298.891,25</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-4.025.000</b>	<b>-3.776.713</b>	<b>-20.326.713</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800130 Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800138 I:Güterbahnhof (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800140 I: Franzstraße (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.000</b>	<b>-633.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800141	I: Schiffergasse/Buschgasse

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.338,64	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	3.967,83	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	4.370,81	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.338,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.338,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800141	I: Schiffergasse/Buschgasse

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	6.987,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.987,41	0	0	0	0	0	0	62.182	62.182

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800142	I: Euskirchener Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.621,69	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	6.621,69	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800142	I: Euskirchener Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800142 I: Euskirchener Straße (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.621,69	0	0	0	0	0	0	0	0
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückansc hl.	6.621,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.621,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800143	I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.922,85	0	0	0	0	0
	68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	2.922,85	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.922,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.922,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800143	I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.922,85	0	0	0	0	0	0	0	0
68 813 00 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	2.922,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.922,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	143.389	143.389
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.389</b>	<b>143.389</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.922,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.389</b>	<b>-143.389</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	737,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	737,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>737,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>737,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>737,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>737,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>737,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.351	-32.351
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.351	86.351



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.108,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.108,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	156.795,76	0	15.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	156.795,76	0	15.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>156.795,76</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-156.795,76</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800145 I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.795,76	0	15.000	0	0	0	0	156.796	171.796
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	156.795,76	0	15.000	0	0	0	0	156.796	171.796
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>156.795,76</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.796</b>	<b>171.796</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-156.795,76</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.796</b>	<b>-171.796</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800146	I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	417,69	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	417,69	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>417,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-417,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800146	I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417,69	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	417,69	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>417,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.159</b>	<b>315.159</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-417,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.159</b>	<b>-315.159</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800148	I: Abscheider Bergegeiststraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.750,25	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	64.750,25	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>64.750,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.750,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380014	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800148	I: Abscheider Berggeiststraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	64.750,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.867	18.867
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.750,25	0	0	0	0	0	0	-18.867	-18.867

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.532,53	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	2.532,53	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.532,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.532,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800149 I: Heinrich-Esser-Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.532,53	0	0	0	0	0	0	0	0
68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	2.532,53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.532,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.056</b>	<b>787.056</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.532,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-787.056</b>	<b>-787.056</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800150 I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	87.128	87.128
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	539.000	539.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.128</b>	<b>626.128</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.128</b>	<b>-626.128</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800152	I: RHB Euskirchener Str./Am Hüldeberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800152 I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	1.900.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	1.868.000	1.868.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800154	I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380015	Entsorgungsanlagen
Kostenstelle	53800154	I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	250.000	250.000	0	0	100.000	450.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-450.000</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	123,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	123,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.700.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	2.000.000	2.700.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800156 I: Römerstraße (1. BA)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.371.923	5.071.923
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	2.000.000	2.700.000	0	0	0	0	2.011.923	4.711.923
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.371.923</b>	<b>5.071.923</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.371.923</b>	<b>-5.071.923</b>



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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.620	8.620
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.620	-8.620

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800166 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.331</b>	<b>41.331</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.331</b>	<b>-29.331</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380016	Kanal
Kostenstelle	53800168	I: Römerstraße (2.BA)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800168 Römerstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	363.370	363.370
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	266.707	266.707
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	96.663	96.663
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.370</b>	<b>363.370</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.370</b>	<b>-363.370</b>

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.873,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.873,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.873,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	750.000	750.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	250.000	250.000	750.000	750.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800169 Kaiserstraße 1, BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	750.000	750.000	0	0	311.241	1.311.241
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	250.000	250.000	750.000	750.000	0	0	311.241	1.311.241
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.241</b>	<b>1.311.241</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.241</b>	<b>-1.311.241</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205



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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.619,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.619,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	17.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	19.369,54	320.000	230.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	19.369,54	320.000	230.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.369,54</b>	<b>320.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.369,54</b>	<b>-320.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800171 Römerstraße 3. BA</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.369,54	320.000	230.000	0	0	0	0	339.370	569.370
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	19.369,54	320.000	230.000	0	0	0	0	339.370	569.370
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.369,54</b>	<b>320.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.370</b>	<b>569.370</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-19.369,54</b>	<b>-320.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.370</b>	<b>-552.370</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800175 I: Abscheider am Hornsgarten</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800176	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800176	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	600.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380017	Kanal
Kostenstelle	53800178	I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.319	-29.319
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.319	29.319

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380018	Kanal
Kostenstelle	53800181	I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380018	Kanal
Kostenstelle	53800182	I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800191	I: Römerstraße 3. BA (MWK)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800191 I: Römerstraße 4. BA (MWK)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800193	I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800194	E053 - Römerstraße (Merseburger Straße - Kaiserstraße)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	92.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.000.000	0	0	0
	78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	700.000	1.000.000	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800197	I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.000.000	0	0	0	0	700.000	1.700.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	700.000	1.000.000	0	0	0	0	700.000	1.700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.608.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800198	I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538001	Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.	P5380019	Kanal
Kostenstelle	53800199	I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800200	Versickerungsanlage Herseler Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.544,40	450.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	2.544,40	450.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.544,40</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.544,40</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800200	Versickerungsanlage Herseler Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800200 I: PKB Pehler Feld</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.544,40	450.000	0	0	0	0	0	450.000	900.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	2.544,40	450.000	0	0	0	0	0	450.000	900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.544,40</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.544,40</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-900.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800202	I: Comesstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800202	I: Comesstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800202 I: Comesstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800206	I: Kanalbau Janshof

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800206 I: Kanalbau Janshof</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>-33.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800207	I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	0	0	100.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800207	I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800207 Ablaufkanal LA (Linersanierung)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorfullkanal (R23425-R23435)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380020	Kanal
Kostenstelle	53800208	I: Sanierung Vorflutkanal (R23425-R23435)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800208 Sanierung Vorflutkanal (R23425-R234435)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	69,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	69,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	270.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800210	I: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800210 Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	276.557	276.557
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	270.000	0	0	0	0	0	276.557	276.557
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.557</b>	<b>276.557</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.557</b>	<b>-276.557</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800211	I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800211	I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800211 Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800214	I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.605,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.605,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800214	I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.150,46	544.000	544.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	3.150,46	544.000	544.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.150,46</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.150,46</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800214	I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800214 Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150,46	544.000	544.000	0	0	0	0	549.476	1.093.476
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	3.150,46	544.000	544.000	0	0	0	0	549.476	1.093.476
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.150,46</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.476</b>	<b>1.093.476</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.150,46</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-549.476</b>	<b>-1.093.476</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800216	I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800216	I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800216 Wittelsbacher Straße RW-Behandlung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800217	I: Brühl-Nord-III

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800217	I: Brühl-Nord-III

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800217 Brühl-Nord-III Kanal</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.455,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.455,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	335.126,42	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	335.126,42	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>335.126,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-335.126,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P53800021	Kanal
Kostenstelle	53800219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.126,42	0	0	0	0	0	0	407.237	407.237
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	335.126,42	0	0	0	0	0	0	407.237	407.237
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>335.126,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407.237</b>	<b>407.237</b>
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-335.126,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.237</b>	<b>-407.237</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.154,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.154,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.154,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	38.869,57	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	38.869,57	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>38.869,57</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.869,57</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800220	I: Verlegung Donnerbach

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800220 I: Verlegung Donnerbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.869,57	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	220.984	620.984
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	38.869,57	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	220.984	620.984
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>38.869,57</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.984</b>	<b>620.984</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.869,57</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.984</b>	<b>-620.984</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800221	I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.012	-4.012
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.012	4.012

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800222	Kölnstraße 2. BA

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800222 Kölnstraße 2. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800223	Liblarer Straße 3. BA

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800223 Liblarer Straße 3. BA</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800224	Abscheider RKB Alte Bonnstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800224 Abscheider RKB Alte Bonnstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800226	Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800226	Am Petershof (BP Geildorfer Feld)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800226 Am Petershof (BP Geildorfer Feld)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800227	Freiherr-vom-Stein-Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	999,60	0	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	999,60	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>999,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-999,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800227	Freiherr-vom-Stein-Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	999,60	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,60	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380022	Kanal
Kostenstelle	53800228	Hermann-Faßbender-Straße (Inliner Sanierung)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.073	-11.073
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.073	11.073

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.982,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.982,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.982,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	15.640,16	200.000	50.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	15.640,16	200.000	50.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.640,16</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.640,16</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800235	RW-Behandlung Theismühle

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800235 RW-Behandlung Theismühle</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.640,16	200.000	50.000	0	0	0	0	206.760	256.760
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	15.640,16	200.000	50.000	0	0	0	0	206.760	256.760
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.640,16</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.760</b>	<b>256.760</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.640,16</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.760</b>	<b>-256.760</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800236	Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	762,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	762,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>762,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800236	Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	15.423,66	150.000	150.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	15.423,66	150.000	150.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.423,66</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.423,66</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800236	Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800236 Langenacker Straße (Franzstr.-Bergerstr.)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.423,66	150.000	150.000	0	0	0	0	221.573	371.573
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	15.423,66	150.000	150.000	0	0	0	0	221.573	371.573
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.423,66</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.573</b>	<b>371.573</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.423,66</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.573</b>	<b>-371.573</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.803,00 1.803,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.803,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	21.572,70	200.000	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	21.572,70	200.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>21.572,70</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.572,70</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800237	Am Kirchberg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800237 Am Kirchberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.572,70	200.000	0	0	0	0	0	221.573	221.573
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	21.572,70	200.000	0	0	0	0	0	221.573	221.573
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>21.572,70</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.573</b>	<b>221.573</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.572,70</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.573</b>	<b>-221.573</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.366,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.366,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	153.059,78	0	0	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	153.059,78	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>153.059,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-153.059,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800238	Zum Sommersberg (Stichweg)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800238 Zum Sommersberg (Stichweg)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.059,78	0	0	0	0	0	0	169.107	169.107
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	153.059,78	0	0	0	0	0	0	169.107	169.107
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>153.059,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.107</b>	<b>169.107</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-153.059,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.107</b>	<b>-169.107</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800239	Fußweg Schiffergasse

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.532,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.532,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.532,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800239	Fußweg Schiffergasse

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	71.525,16	0	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	36.300,24	0	0	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	35.224,92	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.525,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71.525,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380023	Kanal
Kostenstelle	53800239	Fußweg Schiffergasse

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800239 Fußweg Schiffergasse</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.525,16	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	36.300,24	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	35.224,92	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>71.525,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-71.525,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800240	RW-Behandlung Mühlenbach

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800241	I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	350.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800241	I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800241 I: Südfriedhof, Errichtung Versickerungsbecken</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	380.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	380.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-380.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800242	Installation von Regenmessern

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800242	Installation von Regenmessern

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800242 Installation von Regenmessern</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800243	Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800243	Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800243 Teilerneuerung Bachverrohrung Mühlenbach</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800244	Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800244	Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800244 Erneuerung SW-Kanal Phantasialand/Spielmannsgasse</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	250.000	500.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0	250.000	500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800245	B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	350.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>    Auszahlungen)</b>							

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800245	B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800245 B002 - Am Kirchberg (SW-Kanal)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800247	E048 - Am Kirchberg (R6880 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN4

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	115.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	350.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800247	E048 - Am Kirchberg (R6880 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN4

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 53800247 E048 - Am Kirchberg (R6880 - R22060, vorh. DN300 - gepl. DN4</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800248	B003 - Am Mühlenhof (SW-Kanal)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380024	Kanal
Kostenstelle	53800248	B003 - Am Mühlenhof (SW-Kanal)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800250	E045 - Am Mühlenhof (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800250	E045 - Am Mühlenhof (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
				4				8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800251	E047 - Mühlenberg (R7050 - G9815, gepl. DN400, 41 m)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800251	E047 - Mühlenberg (R7050 - G9815, gepl. DN400, 41 m)

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800253	B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800253	B004 - Daberger Höhe (SW-Kanal)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800254	E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gep

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800254	E045 - Daberger Höhe (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gep

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800256	B005 - Winterburg (SW-Kanal)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800256	B005 - Winterburg (SW-Kanal)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800257	E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl.

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800257	E045 - Winterburg (R6975 - G9795, vorh. DN300 - 400 - gepl.

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800258	E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	75.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800258	E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800258 E069 - Kanalumbindung Renault-Nissan-Straße (7m)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800259	B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umkle)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380025	Kanal
Kostenstelle	53800259	B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umklem

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800259 B018 - Bonnstraße (Uhlstraße - Xavier-Kürten-Weg) (SK Umklem</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800260	B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800260	B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800260 B034 - Schlauchliner Gertrudenstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800261	B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	280.000	0	0	0	0
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800261	B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53800261 B035 - Schlauchliner Friedrich-Ebert-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
78 522 10 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
78 522 20 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800262	B033 - Lindenhof

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
78 522 00 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P5380002	Kanal
Leist/Abt.	P5380026	Kanal
Kostenstelle	53800262	B033 - Lindenhof

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	253.543,71	412.100	355.100	355.100	385.100	385.100
	52 020 00 Lieferantenskonto	-535,31	0	0	0	0	0
	52 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	119.349,15	180.000	150.000	150.000	180.000	180.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	0,00	37.000	0	0	0	0
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	39.105,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	33.252,45	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	62.371,79	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.830,79	14.376	10.344	10.344	10.344	10.344
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	1.344	1.344	1.344	1.344
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.454,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.051,06	26.350	32.100	32.100	32.100	32.100
	54 120 20 Ausbildung	3.744,50	1.000	500	500	500	500
	54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11.873,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.451,00	250	6.500	6.500	6.500	6.500
	54 311 00 Büromaterial	703,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	182,60	0	0	0	0	0
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	584,46	0	0	0	0	0
	54 820 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.511,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.425,56</b>	<b>452.826</b>	<b>397.544</b>	<b>397.544</b>	<b>427.544</b>	<b>427.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.425,56</b>	<b>-452.826</b>	<b>-397.544</b>	<b>-397.544</b>	<b>-427.544</b>	<b>-427.544</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.425,56</b>	<b>-452.826</b>	<b>-397.544</b>	<b>-397.544</b>	<b>-427.544</b>	<b>-427.544</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.425,56</b>	<b>-452.826</b>	<b>-397.544</b>	<b>-397.544</b>	<b>-427.544</b>	<b>-427.544</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-298.425,56</b>	<b>-452.826</b>	<b>-397.544</b>	<b>-397.544</b>	<b>-427.544</b>	<b>-427.544</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.290,74	16.500	26.000	0	16.500	16.500	16.500
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.290,74	16.500	26.000	0	16.500	16.500	16.500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.290,74</b>	<b>16.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.290,74</b>	<b>-16.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538011	Klärwerk
Leist/Abt.	P5380110	Kläranlage allgemein
Kostenstelle	53801100	Kläranlage allgemein

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53801100 Kläranlage allgemein (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.290,74	16.500	26.000	0	16.500	16.500	16.500	42.333	117.833
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.290,74	16.500	26.000	0	16.500	16.500	16.500	42.333	117.833
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.290,74</b>	<b>16.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>42.333</b>	<b>117.833</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.290,74</b>	<b>-16.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-42.333</b>	<b>-117.833</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.565,26	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	1.583,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.981,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	751,00	751	751	751	751	751
	57 111 50 Abschreib.a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	751,00	751	751	751	751	751
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.316,26</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>	<b>24.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.316,26</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.316,26</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.316,26</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.316,26</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>	<b>-24.751</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538012	EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.	P5380120	EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle	53801200	EDV Steuerungstechnik

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538013	Zulauf
Leist/Abt.	P5380130	Zulauf
Kostenstelle	53801300	Zulauf

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.776,50	9.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.776,50	6.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.776,50</b>	<b>9.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.776,50</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.776,50</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.776,50</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.776,50</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538014	Mechanische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380140	Mechanische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801400	Mechanische Reinigungsstufe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	48.742,59	121.000	97.000	72.000	92.000	92.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-40,69	0	0	0	0	0
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	4.511,05	35.000	15.000	15.000	35.000	35.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	9.319,60	56.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	34.577,78	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	374,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.548,16	655	655	200.655	200.655	200.655
	57 111 00 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermög.	160,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	57 111 50 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.388,16	655	655	655	655	655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.290,75</b>	<b>121.655</b>	<b>97.655</b>	<b>272.655</b>	<b>292.655</b>	<b>292.655</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.290,75</b>	<b>-121.655</b>	<b>-97.655</b>	<b>-272.655</b>	<b>-292.655</b>	<b>-292.655</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.290,75</b>	<b>-121.655</b>	<b>-97.655</b>	<b>-272.655</b>	<b>-292.655</b>	<b>-292.655</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.290,75</b>	<b>-121.655</b>	<b>-97.655</b>	<b>-272.655</b>	<b>-292.655</b>	<b>-292.655</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.290,75</b>	<b>-121.655</b>	<b>-97.655</b>	<b>-272.655</b>	<b>-292.655</b>	<b>-292.655</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538015	Chemische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380150	Chemische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801500	Chem. Reinigungsstufe

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.821,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	4.821,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.821,65</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.821,65</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.821,65</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.821,65</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.821,65</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.088,62	113.000	193.000	73.000	73.000	73.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	6.131,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	9.873,60	65.000	145.000	25.000	25.000	25.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	44.083,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.832,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.832,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.920,62</b>	<b>115.832</b>	<b>195.832</b>	<b>75.832</b>	<b>75.832</b>	<b>75.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.920,62</b>	<b>-115.832</b>	<b>-195.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.920,62</b>	<b>-115.832</b>	<b>-195.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.920,62</b>	<b>-115.832</b>	<b>-195.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.920,62</b>	<b>-115.832</b>	<b>-195.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>	<b>-75.832</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538016	Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.	P5380160	Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle	53801600	Biologische Reinigungsstufe

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	31.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-31.500

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538017	Schlammbehandlung
Leist/Abt.	P5380170	Schlammbehandlung
Kostenstelle	53801700	Schlammbehandlung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	52.119,10	126.000	140.000	81.000	81.000	81.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-48,03	0	0	0	0	0
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	4.597,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	8.894,95	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	37.098,49	16.000	75.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.575,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	550,00	550	550	550	550	550
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	550,00	550	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	59.000	0	0	0	0
	54 990 20 Sonstige Beiträge	0,00	59.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.669,10</b>	<b>185.550</b>	<b>140.550</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550</b>	<b>81.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.669,10</b>	<b>-185.550</b>	<b>-140.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.669,10</b>	<b>-185.550</b>	<b>-140.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.669,10</b>	<b>-185.550</b>	<b>-140.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.669,10</b>	<b>-185.550</b>	<b>-140.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>	<b>-81.550</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.705,83	73.200	131.700	73.200	73.200	73.200
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	2.614,50	16.500	75.000	16.500	16.500	16.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	16.351,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.739,78	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	679,00	628	628	628	628	628
	57 111 50 Abschreib.a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	679,00	628	628	628	628	628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	110.000	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	110.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.384,83</b>	<b>183.828</b>	<b>132.328</b>	<b>73.828</b>	<b>73.828</b>	<b>73.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.384,83</b>	<b>-183.828</b>	<b>-132.328</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.384,83</b>	<b>-183.828</b>	<b>-132.328</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.384,83</b>	<b>-183.828</b>	<b>-132.328</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.384,83</b>	<b>-183.828</b>	<b>-132.328</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>	<b>-73.828</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538018	Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.	P5380180	Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle	53801800	Heiz- und Stromzentrale

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53801800 Heiz- und Stromzentrale</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538019	Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.	P5380190	Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle	53801900	Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538020	Sonderbauwerke
Leist/Abt.	P5380200	Sonderbauwerke
Kostenstelle	53802000	Sonderbauwerke

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	116.929,14	250.000	122.100	122.200	122.300	122.400
	52 020 00 Lieferantenskonto	-104,33	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	7.850,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	3.001,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	4.453,28	0	0	0	0	0
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	50.095,35	168.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.136,88	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	5.044,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 550 10 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	1.195,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 550 20 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	17.294,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	22.961,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.088,14</b>	<b>250.159</b>	<b>122.259</b>	<b>122.359</b>	<b>122.459</b>	<b>122.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.088,14</b>	<b>-250.159</b>	<b>-122.259</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.459</b>	<b>-122.559</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.088,14</b>	<b>-250.159</b>	<b>-122.259</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.459</b>	<b>-122.559</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.088,14</b>	<b>-250.159</b>	<b>-122.259</b>	<b>-122.359</b>	<b>-122.459</b>	<b>-122.559</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.704,88	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	2.964,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	740,88	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.793,02</b>	<b>-254.159</b>	<b>-124.259</b>	<b>-124.359</b>	<b>-124.459</b>	<b>-124.559</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538021	Reststoffe
Leist/Abt.	P5380210	Reststoffe
Kostenstelle	53802100	Reststoffe

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	911.699,66	667.500	917.500	917.500	917.500	917.500
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 411 20 Entsorgungs- und Verwertungskosten	901.528,51	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.171,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.699,66</b>	<b>667.500</b>	<b>917.500</b>	<b>917.500</b>	<b>917.500</b>	<b>917.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-911.699,66</b>	<b>-667.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-911.699,66</b>	<b>-667.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-911.699,66</b>	<b>-667.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-911.699,66</b>	<b>-667.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>	<b>-917.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538022	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Leist/Abt.	P5380220	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kostenstelle	53802200	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	559.349,60	1.099.200	834.300	814.400	704.500	679.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-1.277,53	0	0	0	0	0
	52 110 80 Material-Direktverbrauch	276.259,01	255.000	330.000	330.000	255.000	255.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	284.368,12	840.000	500.000	480.000	445.000	420.000
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>559.349,60</b>	<b>1.099.200</b>	<b>834.300</b>	<b>814.400</b>	<b>704.500</b>	<b>679.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.349,60</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-834.300</b>	<b>-814.400</b>	<b>-704.500</b>	<b>-679.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559.349,60</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-834.300</b>	<b>-814.400</b>	<b>-704.500</b>	<b>-679.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-559.349,60</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-834.300</b>	<b>-814.400</b>	<b>-704.500</b>	<b>-679.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-559.349,60</b>	<b>-1.099.200</b>	<b>-834.300</b>	<b>-814.400</b>	<b>-704.500</b>	<b>-679.600</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538030	Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Leist/Abt.	P5380300	Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Kostenstelle	53803000	Kanalunterhaltung/-reinigung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	303.166,56	249.000	276.000	249.000	249.000	249.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-5,84	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	203.235,04	52.000	85.000	52.000	52.000	52.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	41.735,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	40.493,86	18.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	17.707,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 910 10 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.166,56</b>	<b>249.000</b>	<b>276.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>	<b>249.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.166,56</b>	<b>-249.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.166,56</b>	<b>-249.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.166,56</b>	<b>-249.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	85.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.166,56</b>	<b>-334.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-311.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538031	Vermessung Kanal
Leist/Abt.	P5380310	Vermessung Kanal
Kostenstelle	53803100	Vermessung Kanal

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.023,69	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.316,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	1.707,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.023,69</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.023,69</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.023,69</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.023,69</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.023,69</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538032	Hausanschlussuntersuchungen
Leist/Abt.	P5380320	Hausanschlussuntersuchungen
Kostenstelle	53803200	Hausanschlussuntersuchung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.740,83	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 020 00 Lieferantenskonto	-88,20	0	0	0	0	0
52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	11.300,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	15.785,18	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	16.743,18	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.740,83</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.740,83</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.740,83</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.740,83</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.740,83</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538033	Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Leist/Abt.	P5380330	Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Kostenstelle	53803300	Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.072,72	21.000	6.000	21.000	21.000	21.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.880,59	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	383,53	500	500	500	500	500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	3.808,60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.072,72</b>	<b>21.000</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.072,72</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.072,72</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.072,72</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.072,72</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538034	Kanalsanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.	P5380340	Kanalsanierung offen/geschlossen
Kostenstelle	53803400	Kanalsanierung offen/geschlossen

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	413.348,87	561.000	605.000	605.000	605.000	605.000
52 020 00 Lieferantenskonto	-1.088,91	0	0	0	0	0
52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	252.045,78	211.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	90.090,16	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	72.301,84	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.348,87</b>	<b>561.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.348,87</b>	<b>-561.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.348,87</b>	<b>-561.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.348,87</b>	<b>-561.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	684,00	0	0	0	0	0
58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	684,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-414.032,87</b>	<b>-561.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-605.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538035	Hausanschlussanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.	P5380350	Hausanschlussanierung offen/geschlossen
Kostenstelle	53803500	Hausanschlussanierung offen/geschlossen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	160,65	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	160,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	608,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-18,81	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	627,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608,32</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447,67</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447,67</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-447,67</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-447,67</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538036	Kanal TV Hausanschlüsse
Leist/Abt.	P5380360	Kanal-TV Hausanschlüsse
Kostenstelle	53803600	Kanal-TV Untersuchung

<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106.888,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52 020 00 Lieferantenskonto	-3,75	0	0	0	0	0
52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	40.670,72	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000
52 111 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	33.655,82	25.000	5.000	25.000	25.000	25.000
52 112 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	32.565,50	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.888,29</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.888,29</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.888,29</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.888,29</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.888,29</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538037	Privat Kanäle
Leist/Abt.	P5380370	Privat Kanäle
Kostenstelle	53803700	Privatkanäle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.234,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-8,76	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	8.243,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.234,27</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.234,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.234,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.234,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.234,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538038	Optische Dichtheitsprüfung
Leist/Abt.	P5380380	Optische Dichtheitsprüfung
Kostenstelle	53803800	Optische Dichtheitsprüfung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP
Kostenstelle	53804000	Schlammbehandlung KKP

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.266,05	59.000	19.000	18.000	120.000	30.000
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	17.266,05	59.000	19.000	18.000	120.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.266,05</b>	<b>59.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.266,05</b>	<b>-59.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.266,05</b>	<b>-59.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.266,05</b>	<b>-59.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.266,05</b>	<b>-59.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP
Kostenstelle	53804000	Schlammbehandlung KKP

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0	567.000	1.230.000	1.070.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	112.000	0	567.000	1.230.000	1.070.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	891,67	0	0	0	0	0	0
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	891,67	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>891,67</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.070.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-891,67</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-567.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.070.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P53	Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez	P5380	Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer	P538040	Schlammbehandlung KKP
Leist/Abt.	P5380400	Schlammbehandlung KKP
Kostenstelle	53804000	Schlammbehandlung KKP

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:53804000 Schlammbehandlung KKP</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0	567.000	1.230.000	1.070.000	0	3.166.000
78 521 00 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	112.000	0	567.000	1.230.000	1.070.000	0	3.166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	891,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78 680 20 Gewähr.Ausleih.sonst. inländ.Ber.(1-5J)	891,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>891,67</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>567.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>3.166.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-891,67</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-567.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.166.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	283.361,47	300.853	353.170	303.396	315.046	320.132
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.442,00	48.442	48.442	48.442	48.442	48.442
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	229.119,14	246.800	299.117	249.343	260.993	266.079
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.800,33	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.021.494,00	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481	1.025.481
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.716,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.017.258,00	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361	1.021.361
	43 711 00 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.855,47</b>	<b>1.426.834</b>	<b>1.529.151</b>	<b>1.479.377</b>	<b>1.491.027</b>	<b>1.496.113</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	261.283,45	241.417	350.389	357.629	365.061	372.653
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	27.072,65	22.814	29.439	30.028	30.629	31.241
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.804,05	162.645	240.879	245.697	250.611	255.623
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	175,09	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.255,73	12.605	18.668	19.041	19.422	19.811
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.476,70	34.095	50.297	51.291	52.317	53.363
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.499,23	9.258	11.106	11.572	12.082	12.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.570,51	6.200	17.650	17.750	17.850	17.950
	52 020 00 Lieferantenskonto	-42,66	0	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.885,22	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	177,57	1.000	250	250	250	250
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	544,98	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.569.886,81	2.641.516	2.576.144	2.616.030	2.611.452	2.618.031
	57 110 30 Abschr. BV/Aufbauten	916,00	916	916	916	916	916
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	45.987,00	45.987	45.986	45.986	45.986	45.986
	57 110 60 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	108.259,47	106.088	106.088	106.088	106.088	106.088
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.385.155,34	2.458.955	2.393.587	2.433.470	2.428.895	2.435.474
	57 111 00 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	27.737,00	27.738	27.735	27.738	27.735	27.735
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.674,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	158,00	158	158	158	158	158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.031,73	84.661	17.005	17.029	17.029	17.049
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	455,00	645	484	498	498	498
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,60	150	150	150	150	150

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
54 120 60 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.		1.739,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54 120 70 Personalnebenaufwendungen		0,00	500	374	374	374	374
54 220 00 Mieten und Pachten		0,00	66.500	0	0	0	0
54 230 00 Leasing		0,00	935	935	935	935	935
54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen		204,89	550	550	550	550	550
54 311 00 Büromaterial		1.570,17	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54 311 10 Druck und Vervielfältigung		0,00	300	300	300	300	300
54 311 30 Porto		71,81	74	74	74	74	74
54 311 40 Telefon		2.437,04	899	628	628	628	628
54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)		359,70	450	400	400	400	400
54 311 70 Bewirtung		16,05	500	500	500	500	500
54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten		0,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
54 410 10 Kfz-Steuern		120,00	120	120	120	120	120
54 410 20 Kfz-Versicherungen		639,89	750	750	750	750	750
54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.		0,00	220	220	220	220	220
54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)		397,85	468	520	530	530	550
54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.842.772,50</b>	<b>2.973.794</b>	<b>2.961.188</b>	<b>3.008.438</b>	<b>3.011.392</b>	<b>3.025.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.537.917,03</b>	<b>-1.546.960</b>	<b>-1.432.037</b>	<b>-1.529.061</b>	<b>-1.520.365</b>	<b>-1.529.570</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.537.917,03</b>	<b>-1.546.960</b>	<b>-1.432.037</b>	<b>-1.529.061</b>	<b>-1.520.365</b>	<b>-1.529.570</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-1.537.917,03</b>	<b>-1.546.960</b>	<b>-1.432.037</b>	<b>-1.529.061</b>	<b>-1.520.365</b>	<b>-1.529.570</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		2.124.699,00	1.747.260	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
58 111 10 Aufw. ILB Niederschlagswasser		2.124.699,00	1.747.260	1.883.800	1.883.800	1.883.800	1.883.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.662.616,03</b>	<b>-3.294.220</b>	<b>-3.315.837</b>	<b>-3.412.861</b>	<b>-3.404.165</b>	<b>-3.413.370</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist./Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401000	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle	54010000	Öffentliche Verkehrsflächen

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	20.429	24.429
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.429	-24.429

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401001	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54010010	Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401002	Straßen
Kostenstelle	54010020	Straßen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	393.868,03	560.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	201.534,08	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	52 110 60 Deckenbaumaßnahmen	192.333,95	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.868,03</b>	<b>560.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-393.868,03</b>	<b>-560.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-393.868,03</b>	<b>-560.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-393.868,03</b>	<b>-560.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	129.247,50	282.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	129.247,50	267.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.115,53</b>	<b>-842.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>	<b>-475.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401002	Straßen
Kostenstelle	54010025	Brücken, Stützwände

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.401,11	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.401,11	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.401,11</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.401,11</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.401,11</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.401,11</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.401,11</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401003	Sinkkästen
Kostenstelle	54010030	Sinkkästen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	184.505,37	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-14,99	0	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	184.520,36	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.505,37</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.505,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.505,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.505,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	342,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	342,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-184.847,37</b>	<b>-150.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401005	PAK-Untersuchungen
Kostenstelle	54010050	PAK-Untersuchungen

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.350,25	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.350,25	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.350,25</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.350,25</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540100	Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.	P5401006	Kreiselbepflanzung / Baumbestand
Kostenstelle	54010060	Kreiselbepflanzung/Baumbestand

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	0	0	0	0
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401010	Beschaffung Geräte
Kostenstelle	54010100	Straßenbeleuchtung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	901.000	733.000	704.000	663.000	631.000
	52 410 30 Aufwendungen für Energie	0,00	754.000	433.000	404.000	363.000	331.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	147.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	54 991 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>932.000</b>	<b>764.000</b>	<b>735.000</b>	<b>694.000</b>	<b>662.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-662.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-662.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-662.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	931.650,00	0	0	0	0	0
	58 112 10 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	931.650,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-931.650,00</b>	<b>-932.000</b>	<b>-764.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-694.000</b>	<b>-662.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401010	Beschaffung Geräte
Kostenstelle	54010100	Straßenbeleuchtung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
78 310 80 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	152,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	152,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.616,14	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	70.616,14	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>70.616,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>70.616,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011202	I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011202 I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.616,14	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	70.616,14	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>70.616,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.878</b>	<b>719.878</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.616,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.878</b>	<b>-706.878</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011203	I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.256,64	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.256,64	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.256,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.256,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011203	I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.256,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.256,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011204	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.673,01	0	0	0	0	0
	68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	5.432,88	0	0	0	0	0
	68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	2.240,13	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.673,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.673,01</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011204	I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.240,13	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
68 810 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	130.967	130.967
68 811 00 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	2.240,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.240,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.967</b>	<b>130.967</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	150.000	600.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0	0	150.000	600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.240,13</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.033</b>	<b>-469.033</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011206	I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011206 I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	100.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	100.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011208	I: Am Kreuz / Hauptstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011211	I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.278,00 12.278,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.278,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	96.307,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.307,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>96.307,29</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-96.307,29</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540101	Beschaffung Geräte
Leist/Abt.	P5401012	Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle	54011213	I: Kleinere Baumaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.307,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	218.343	1.418.343
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96.307,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	218.343	1.418.343
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>96.307,29</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>218.343</b>	<b>1.418.343</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-96.307,29</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-218.343</b>	<b>-1.418.343</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540102	Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5401020	Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	54010200	I: Ersatzzahlung Baumsatzung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.795,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.795,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	103.835,52	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.835,52	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>103.835,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-103.835,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540106	Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.	P5401060	Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle	54010600	I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	103.835,52	0	0	0	0	0	0	-140.583	-140.583
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.835,52	0	0	0	0	0	0	140.583	140.583

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401105	Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle	54011050	I: Römerstraße (Feuerwache)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	254,66	1.000.000	250.000	750.000	750.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254,66	1.000.000	250.000	750.000	750.000	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>254,66</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-254,66</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401105	Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle	54011050	I: Römerstraße (Feuerwache)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011050 Römerstraße (Feuerwache)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254,66	1.000.000	250.000	750.000	750.000	0	0	1.000.255	2.000.255
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	254,66	1.000.000	250.000	750.000	750.000	0	0	1.000.255	2.000.255
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>254,66</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.255</b>	<b>2.000.255</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-254,66</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.255</b>	<b>-2.000.255</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.307,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.307,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	37.524,03	1.350.000	1.250.000	0	0	1.035.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.524,03	1.350.000	1.250.000	0	0	1.035.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.524,03</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-37.524,03</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P5401106	Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle	54011060	I: Bahnhofsumfeld (DB)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011060 Bahnhofsumfeld (DB)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.524,03	1.350.000	1.250.000	0	0	1.035.000	1.035.000	1.387.524	4.707.524
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.524,03	1.350.000	1.250.000	0	0	1.035.000	1.035.000	1.387.524	4.707.524
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>37.524,03</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.387.524</b>	<b>4.707.524</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.524,03</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.000.524</b>	<b>-4.320.524</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle	54011070	I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	8.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle	54011070	I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römerstraße 5*)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011080	barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)
Kostenstelle	54011080	I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römerstraße 5*)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzh-lungen/-auszh-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	343,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	343,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>343,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	2.633,23	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.633,23	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.633,23</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-2.633,23</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540110	Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.	P54011090	Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle	54011090	I: Möblierung Stadtgebiet

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011090 Möblierung Stadtgebiet</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,23	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10.758	110.758
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.633,23	12.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	10.758	110.758
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.633,23</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.758</b>	<b>110.758</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.633,23</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.758</b>	<b>-110.758</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401117	ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle	54011170	I: ehem. Zuckerfabriksgelände

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011170 Ehem. Zuckerfabriksgelände</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540111	Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.	P5401119	Verlängerung Kunibertweg
Kostenstelle	54011190	I: Verlängerung Kunibertweg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011190 Verlängerung Kunibertweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	124.614	124.614
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.614</b>	<b>124.614</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.614</b>	<b>-124.614</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011218	I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	4	5	6	7			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401121	div.
Kostenstelle	54011218	I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011218 Auf dem Kamm / Auf der Kehre</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011223	I: Rückbau Wasserturmweg

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011223	I: Rückbau Wasserturmweg

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme:54011223 Rückbau Wasserturmweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011227	I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011227	I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	74.288	74.288
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	74.288	74.288
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.288</b>	<b>74.288</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.288</b>	<b>-74.288</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011229	Brückenbauwerke - allgemein

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	408,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	408,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>408,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011229	Brückenbauwerke - allgemein

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011229	Brückenbauwerke - allgemein

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011229 Brückenbauwerke - allgemein</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	98.411	498.411
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	98.411	498.411
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.411</b>	<b>498.411</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-98.411</b>	<b>-498.411</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011293	Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401122	div.
Kostenstelle	54011293	Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011293 Rückbau Kreisverkehr (An d. alten Zuckerfabrik)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-170.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011232	I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	272,09	0	0	0	0	0
	54 311 40 Telefon	272,09	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-272,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011233	Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011233	Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	580.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	290.000	580.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>830.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-830.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011235	I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011235	I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:54011235 Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011236	I: Am Krausen Baum

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.326,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.326,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011236	I: Am Krausen Baum

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	83,54	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83,54	0	0	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>83,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-83,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011236	I: Am Krausen Baum

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011236 Am Krausen Baum</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
68 810 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83,54	0	0	0	0	0	0	-5.326	-5.326
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83,54	0	0	0	0	0	0	-5.326	-5.326
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>83,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.326</b>	<b>-5.326</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-83,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.326</b>	<b>353.326</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011237	I: Brühl-Nord-III

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	780.000	780.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	780.000	780.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011237	I: Brühl-Nord-III

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011237 Brühl-Nord-III Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	780.000	780.000	0	1.560.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	780.000	780.000	0	1.560.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "beispielbare Stadt"

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	421,00 421,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>421,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "beispielbare Stadt"

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.500	105.000	0	33.500	33.500	33.500
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	33.500	105.000	0	33.500	33.500	33.500
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	58.257,52	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.257,52	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>58.257,52</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.257,52</b>	<b>-116.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401123	div.
Kostenstelle	54011238	Projekt aus "beispielbare Stadt"

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011238 Auß Projekt aus "beispielbare Stadt", Außenbezirke</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	153.218	453.218
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	153.218	453.218
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>153.218</b>	<b>453.218</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-153.218</b>	<b>-453.218</b>
<b>Maßnahme:54011238 Inn Projekt aus "beispielbare Stadt", Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	33.500	33.500	33.500	0	205.500
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	105.000	0	33.500	33.500	33.500	0	205.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>205.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.257,52	0	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.257,52	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>58.257,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.257,52</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>205.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	92,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	92,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>92,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	9.044,00	0	820.000	2.300.000	2.300.000	3.055.000	1.495.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.044,00	0	820.000	2.300.000	2.300.000	3.055.000	1.495.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.044,00</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>1.495.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-9.044,00</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-1.495.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011240	Clemens-August-Campus

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011240 Clemens-August-Campus</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.044,00	0	820.000	2.300.000	2.300.000	3.055.000	1.495.000	9.044	7.679.044
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.044,00	0	820.000	2.300.000	2.300.000	3.055.000	1.495.000	9.044	7.679.044
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.044,00</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>1.495.000</b>	<b>9.044</b>	<b>7.679.044</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.044,00</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.055.000</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-9.044</b>	<b>-7.679.044</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011244	Kölnstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	200.000	200.000	2.000.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	200.000	200.000	2.000.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011244	Kölnstraße

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011244 Kölnstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	200.000	200.000	2.000.000	25.000	2.225.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	200.000	200.000	2.000.000	25.000	2.225.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.225.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.225.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011245	Verbesserung Parkleitsystem

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011245	Verbesserung Parkleitsystem

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011245 Verbesserung Parkleitsystem</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011246	Parkplatz P4 "An der Post"

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011246	Parkplatz P4 "An der Post"

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011246 Parkplatz P4 "An der Post"</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011247	Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.308,60	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.308,60	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.308,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-3.308,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011247	Haltebucht Kölnstraße - Pestalozzischule

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.308,60	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.308,60	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011248	Fußweg KiTa Wingertsberg

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	389,13	100.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	389,13	100.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>389,13</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-389,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011248	Fußweg KiTa Wingertsberg

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011248 Fußweg KiTa Wingertsberg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389,13	100.000	0	0	0	0	0	100.389	100.389
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	389,13	100.000	0	0	0	0	0	100.389	100.389
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>389,13</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.389</b>	<b>100.389</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-389,13</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.389</b>	<b>-100.389</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011249	Bürgerpark Brühl-Ost

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401124	div.
Kostenstelle	54011249	Bürgerpark Brühl-Ost

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011249 Bürgerpark Brühl-Ost Tiefbau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011251	Fußweg KiTa Schildgesstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	77.361,80	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.361,80	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>77.361,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-77.361,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011251	Fußweg KiTa Schildgesstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	77.361,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.361,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011252	Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	45.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011252	Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011252 Fußweg zw. Schildgesstraße und Cäcilienstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-95.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	151,73	400.000	400.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151,73	400.000	400.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>151,73</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-151,73</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011253	Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011253 Am Petershof (Mittelinsel und Einmündung - BP Geildorfer Fel</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,73	400.000	400.000	0	0	0	0	400.152	800.152
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151,73	400.000	400.000	0	0	0	0	400.152	800.152
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>151,73</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.152</b>	<b>800.152</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151,73</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.152</b>	<b>-800.152</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieß-Straße und Langenackerstraße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.789,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.789,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.789,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.789,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.789,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.789,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.789,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	4	5	EUR	6	7		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	8.099,43	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.099,43	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.099,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.099,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011254	Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011254 Fußweg zw. Hedwig-Grieff-Straße und Langenackerstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.099,43	0	0	0	0	0	0	90.099	90.099
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.099,43	0	0	0	0	0	0	90.099	90.099
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.099,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.099</b>	<b>90.099</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.099,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.099</b>	<b>-90.099</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011255	Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011255	Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011255 Umbau Knoten Gesamtschule (Anteil Stadt Brühl)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011256	Freiherr-vom-Stein-Straße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011256 Freiherr-vom-Stein-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011257	KVP Kaiserstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	500.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011257	KVP Kaiserstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011257 KVP Kaiserstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	525.000	1.050.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	525.000	1.050.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-550.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011258	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011258	Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011258 Knoten Pingsdorfer Straße / Stadtbahn</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.984,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.984,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	171.976,81	2.040.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171.976,81	2.040.000	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>171.976,81</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-171.976,81</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401125	div.
Kostenstelle	54011259	KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011259 KVP Alte Bonnstraße / Otto-Wels-Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.976,81	2.040.000	0	0	0	0	0	2.211.977	2.211.977
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	171.976,81	2.040.000	0	0	0	0	0	2.211.977	2.211.977
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>171.976,81</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.211.977</b>	<b>2.211.977</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-171.976,81</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.977</b>	<b>-2.211.977</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	121,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	121,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>121,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.510,50	120.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.510,50	120.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.510,50</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-3.510,50</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011260	Kiss & Ride Parkplätze Gesamtschule

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011260 Kiss &amp; Ride Parkplätze Gesamtschule</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.510,50	120.000	0	0	0	0	0	123.511	123.511
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.510,50	120.000	0	0	0	0	0	123.511	123.511
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.510,50</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.511</b>	<b>123.511</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.510,50</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.511</b>	<b>-123.511</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011261	Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.947,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.947,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.947,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.947,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.947,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.947,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.947,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011261	Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	55.900,00	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011261	Erneuerung Rad-Gehwegbrücke Geildorfer Bach (E09)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.900,00	0	0	0	0	0	0	-23.308	-23.308
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.900,00	0	0	0	0	0	0	23.308	23.308



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011262	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.573,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.573,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.573,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011262	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	73.900,00	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>73.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011262	Brückenbauwerk Siegesbach - Talstraße (E02)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	73.900,00	0	0	0	0	0	0	-23.717	-23.717
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.900,00	0	0	0	0	0	0	23.717	23.717

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.307,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.307,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.307,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	108.000,00	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.000,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011263	Brückenbauwerk An der Brücke (E03)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	108.000,00	0	0	0	0	0	0	-6.244	-6.244
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000,00	0	0	0	0	0	0	6.244	6.244

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011264	Polleranlage Busstraße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.678,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.678,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.678,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011264	Polleranlage Busstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	7.919,06	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.919,06	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.919,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-7.919,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011264	Polleranlage Busstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.919,06	0	0	0	0	0	0	48.219	48.219
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.919,06	0	0	0	0	0	0	-48.219	-48.219

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	280.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	42.000	280.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	350.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	350.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011265	Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011265 Radabstellanlagen städt. Grundschulen, KiTas, Innenstadt</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	280.000	0	0	0	0	0	280.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	42.000	280.000	0	0	0	0	0	280.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	350.000	0	0	0	0	60.000	410.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	350.000	0	0	0	0	60.000	410.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-130.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.000	116.000	0	396.000	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	116.000	116.000	0	396.000	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	680.000	680.000	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	680.000	680.000	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011266	Planung und Bau von Mobilstationen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011266 Planung und Bau von Mobilstationen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	116.000	116.000	0	396.000	0	0	116.000	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	116.000	116.000	0	396.000	0	0	116.000	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	680.000	680.000	0	0	200.000	1.080.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	680.000	680.000	0	0	200.000	1.080.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-1.080.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.100	170.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	170.100	170.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011267	Erneuerung Bike & Ride-Anlagen entlang Linie 18

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011267 Erneuerung Bike &amp; Ride-Anlagen entlang Linie 18</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.100	170.000	0	0	0	0	0	170.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	170.100	170.000	0	0	0	0	0	170.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	218.850	437.700
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	218.850	218.850	0	0	0	0	218.850	437.700
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.850</b>	<b>437.700</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.850</b>	<b>-267.700</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401126	div.
Kostenstelle	54011269	Stichstraße "Zum Sommersberg"

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011269 Stichstraße "Zum Sommersberg"</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.109,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.109,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.109,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	167.007,89	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.007,89	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>167.007,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-167.007,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011270	Brückenbauwerk Brückenstraße (E04)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	167.007,89	0	0	0	0	0	0	-69.965	-69.965
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.007,89	0	0	0	0	0	0	69.965	69.965

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.337,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.337,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.337,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.337,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.337,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.337,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.337,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	74.800,00	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011271	Brückenbauwerk Fußgängerbrücke Zum Sommersberg (E06)

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.800,00	0	0	0	0	0	0	-14.789	-14.789
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.800,00	0	0	0	0	0	0	14.789	14.789

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.030,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.030,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.030,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	EUR	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	124.600,00	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.600,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011272	Brückenbauwerk Hauptbrücke Zum Sommersberg (E05)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	124.600,00	0	0	0	0	0	0	-26.170	-26.170
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.600,00	0	0	0	0	0	0	26.170	26.170

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.228,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.228,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	3.534,30	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.534,30	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.534,30</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.534,30</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011273	Immendorfer Straße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011273 Immendorfer Straße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.534,30	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0	1.435.334	2.735.334
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.534,30	1.400.000	1.300.000	0	0	0	0	1.435.334	2.735.334
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.534,30</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435.334</b>	<b>2.735.334</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.534,30</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.334</b>	<b>-2.735.334</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011274	Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011274	Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011274 Langenacker Straße (Franzstr.-Wendehammer)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011275	Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011275	Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011275 Verkehrsberuhigung Weiherhofstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	147.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.000	147.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	130.000	250.000	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	250.000	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011276	Radweg Römerstraße zw. Hauptstraße und Zum Sommersberg

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011276 Radweg Römerstr. zw. Hauptstr. und Zum Sommersberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	147.000	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	104.000	147.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-350.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011278	Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011278	Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011278 Rohrbrücke Spielmannsgasse über Geildorfer Bach (E07)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011279	Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401127	div.
Kostenstelle	54011279	Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011279 Brückenbauwerk Hubertusstr. über L184 (E11)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011280	Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011280	Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011280 Rad- und Gehwegbrücke über L184 (E20)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011281	Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011281	Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011281 Brückenbauwerk Eckdorferstr. über Geildorferbach (E26)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011282	Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011282	Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011282 Brückenbauwerk Weiherhofstr. über Dickopsbach (E27)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011283	Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011283	Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54011283 Rad- und Gehwegbrücke über Pingsdorfer Bach (E28)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011284	Am Kirchberg

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	220.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	550.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	550.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011284	Am Kirchberg

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011284 Am Kirchberg</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	550.000	0	0	0	0	250.000	800.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	550.000	0	0	0	0	250.000	800.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-580.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011285	Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011285	Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011285 Erfassung Straßeninventar/Straßenzustand</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011286	Umgestaltung Berliner Ring

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011286	Umgestaltung Berliner Ring

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011286 Umgestaltung Berliner Ring</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	52.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	52.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-52.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011287	Umgestaltung Schulstraße / Talstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011287	Umgestaltung Schulstraße / Talstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011287 Umgestaltung Schulstraße / Talstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	110.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-110.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011288	Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011288	Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011288 Maßnahmen des Fußverkehrs-Checks</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011289	Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401128	div.
Kostenstelle	54011289	Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011289 Kleinere Maßnahmen der Radverkehrsförderung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011290	Einrichtung von E-Scooter-Stationen

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011290	Einrichtung von E-Scooter-Stationen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011291	Erneuerung Fuß- u. Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011291	Erneuerung Fuß- u. Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011291 Erneuerung Fuß- u.Radweg zw. oberem u. unterem Wehrbachsweg</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0	210.000	420.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>420.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-420.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011292	Minikreisel Schlaunstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011292	Minikreisel Schlaunstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011292 Minikreisel Schlaunstraße</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011294	Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	63.000	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	80.000	63.000	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	78.500	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	78.500	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011294	Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011294 Planung und Errichtung von Fahrradzahlstellen</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	63.000	0	0	0	0	0	63.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	80.000	63.000	0	0	0	0	0	63.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	78.500	0	0	0	0	100.000	178.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	78.500	0	0	0	0	100.000	178.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>178.500</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011295	P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011295	P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011295 P+R-Anlage in Brühl-Schwadorf</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	0	0	0	0	65.000	107.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	100.000	0	0	0	0	65.000	107.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-107.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011296	I: Querungsstellen Villebahn

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011296	I: Querungsstellen Villebahn

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54011296 I: Querungsstellen Villebahn</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011297	I: Anschaffung Fahrradflündern

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011297	I: Anschaffung Fahrradflündern

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540112	div.
Leist/Abt.	P5401129	div.
Kostenstelle	54011298	Sanierung Mauer Belvedere Platz hinter Gartenstr.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	100.000	100.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540123	Kaiserstraße
Leist/Abt.	P5401230	Kaiserstraße
Kostenstelle	54012300	I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	4	5	6	7			
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	800.000	800.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	800.000	800.000	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540123	Kaiserstraße
Leist/Abt.	P5401230	Kaiserstraße
Kostenstelle	54012300	I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54012300 I: Carl-Schurz-Straße (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	800.000	800.000	0	0	100.000	1.000.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	800.000	800.000	0	0	100.000	1.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540124	Schulstraße
Leist/Abt.	P5401240	Schulstraße
Kostenstelle	54012400	I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

### Teilfinanzplan

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540130	Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.	P5401300	Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle	54013000	I: Beschaffung Wegweisungstafeln

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540137	Liblarer Straße
Leist/Abt.	P5401370	Liblarer Straße
Kostenstelle	54013700	I: Bürgersteig Liblarer Str.

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540158	Josefstraße
Leist/Abt.	P5401580	Josefstraße
Kostenstelle	54015800	I: Josefstraße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540158	Josefstraße
Leist/Abt.	P5401580	Josefstraße
Kostenstelle	54015800	I: Josefstraße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540161	Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.	P5401610	Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle	54016100	I: Kostenersatz Abwasser

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	7.791,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.791,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.791,38</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.791,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540161	Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.	P5401610	Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle	54016100	I: Kostenersatz Abwasser

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.791,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	27.067	147.067
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.791,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	27.067	147.067
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.791,38</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.067</b>	<b>147.067</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.791,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.067</b>	<b>-147.067</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.074,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.074,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 110 50 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.074,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.074,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.074,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.074,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	26.614,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.614,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.614,25</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.614,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540169	Planungskosten allg.
Leist/Abt.	P5401690	Planungskosten allg.
Kostenstelle	54016900	I: Planungskosten allg.

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54016900 I: Planungskosten allg. (66)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.614,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	35.067	235.067
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.614,25	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	35.067	235.067
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26.614,25</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>35.067</b>	<b>235.067</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.614,25</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.067</b>	<b>-235.067</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	85,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	85,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540174	Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.	P5401740	Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle	54017400	I: Theodor-Körner-Straße

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700,00	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540181	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.	P5401810	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle	54018100	Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>606,00</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-606,00</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>	<b>-606</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.544,00	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.544,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.544,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	531.000	0	902.000	1.074.000	1.396.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	90.000,00	0	239.000	0	406.000	483.000	628.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	110.000,00	0	292.000	0	496.000	591.000	768.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>902.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.396.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	55.034,94	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.034,94	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.034,94</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>144.965,06</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>402.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.396.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5401	Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer	P540193	Janshof
Leist/Abt.	P5401930	Janshof
Kostenstelle	54019300	I: Janshof

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54019300 I: Janshof (66)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	531.000	0	902.000	1.074.000	1.396.000	7.500	3.910.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	90.000,00	0	239.000	0	406.000	483.000	628.000	7.500	1.763.500
68 110 00 Investitionszuwend.Land	110.000,00	0	292.000	0	496.000	591.000	768.000	0	2.147.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>0</b>	<b>902.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>7.500</b>	<b>3.910.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.034,94	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	1.542.395	4.042.395
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.034,94	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	1.542.395	4.042.395
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55.034,94</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.542.395</b>	<b>4.042.395</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>144.965,06</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>402.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>-1.534.895</b>	<b>-131.895</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540301	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.	P5403010	Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle	54030100	Verkehrsentwicklungsplanung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	41 618 00 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.485,00</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	10.405,27	84.480	59.318	60.861	62.485	64.161
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	43.069	43.931	44.809	45.706
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.276,82	65.634	0	0	0	0
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	17,74	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	638,22	5.087	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.472,49	13.759	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	16.249	16.930	17.676	18.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.980,11	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.980,11	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsanl.	54.261,00	54.261	54.261	54.261	54.261	54.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	169,19	1.148	985	985	985	985
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	37	37	37	37
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	47,19	48	48	48	48	48
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	122,00	150	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	54 710 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.815,57</b>	<b>147.989</b>	<b>124.564</b>	<b>126.107</b>	<b>127.731</b>	<b>129.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.330,57</b>	<b>-95.405</b>	<b>-71.980</b>	<b>-73.523</b>	<b>-75.147</b>	<b>-76.823</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.330,57</b>	<b>-95.405</b>	<b>-71.980</b>	<b>-73.523</b>	<b>-75.147</b>	<b>-76.823</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.330,57</b>	<b>-95.405</b>	<b>-71.980</b>	<b>-73.523</b>	<b>-75.147</b>	<b>-76.823</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.330,57</b>	<b>-95.405</b>	<b>-71.980</b>	<b>-73.523</b>	<b>-75.147</b>	<b>-76.823</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540301	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.	P5403013	Bauleitplanung
Kostenstelle	54030130	Bauleitplanung / Stadtentwicklung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	734,00	630	100	100	100	100
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	734,00	630	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734,00</b>	<b>630</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-734,00</b>	<b>-630</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-734,00</b>	<b>-630</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-734,00</b>	<b>-630</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-734,00</b>	<b>-630</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540302	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.	P5403020	Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle	54030200	Umweltrelevante verkehrl. Planung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	943,37	17.500	30.200	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	943,37	17.500	30.200	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943,37</b>	<b>17.500</b>	<b>30.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-943,37</b>	<b>-17.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-943,37</b>	<b>-17.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-943,37</b>	<b>-17.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-943,37</b>	<b>-17.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5403	Verkehrliche Planung
Prod/FachBer	P540303	Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.	P5403030	Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle	54030300	Unterhaltung Lichtsignalanlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540400	ÖPNV
Leist/Abt.	P5404000	ÖPNV
Kostenstelle	54040000	ÖPNV

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	655.902,08	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	655.902,08	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>655.902,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	305.153,44	424.386	562.803	574.594	586.717	599.113
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	36.385,85	62.852	66.822	68.158	69.521	70.912
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.356,54	259.629	365.987	373.307	380.773	388.389
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.149,55	20.121	28.364	28.931	29.510	30.100
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.430,41	54.425	76.420	77.931	79.489	81.079
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.831,09	27.359	25.210	26.267	27.424	28.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,11	70.750	35.750	10.750	10.750	10.750
	52 020 00 Lieferantenskonto	-2,11	0	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	750	750	750	750	750
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	70.000	35.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen (53)	3.866.575,70	3.020.000	3.150.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.959.331,46	3.020.000	3.150.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	907.244,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	406,58	600	579	579	579	579
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,78	50	50	50	50	50
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,39	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	132,44	200	200	200	200	200
	54 311 30 Porto	51,92	0	0	0	0	0
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	50	0	0	0	0
	54 311 70 Bewirtung	103,05	0	0	0	0	0
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	0	29	29	29	29
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.172.133,61</b>	<b>3.515.736</b>	<b>3.749.132</b>	<b>3.785.923</b>	<b>3.898.046</b>	<b>3.910.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.516.231,53</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.749.132</b>	<b>-3.785.923</b>	<b>-3.898.046</b>	<b>-3.910.442</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.516.231,53</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.749.132</b>	<b>-3.785.923</b>	<b>-3.898.046</b>	<b>-3.910.442</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.516.231,53</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.749.132</b>	<b>-3.785.923</b>	<b>-3.898.046</b>	<b>-3.910.442</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.516.231,53</b>	<b>-3.515.736</b>	<b>-3.749.132</b>	<b>-3.785.923</b>	<b>-3.898.046</b>	<b>-3.910.442</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540401	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.	P5404010	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle	54040100	I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	82.425,00	124.563	82.425	82.425	82.425	82.425
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	82.425,00	124.563	82.425	82.425	82.425	82.425
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.425,00</b>	<b>124.563</b>	<b>82.425</b>	<b>82.425</b>	<b>82.425</b>	<b>82.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.425,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.425,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.425,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.425,00</b>	<b>-124.563</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>	<b>-82.425</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540401	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.	P5404010	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle	54040100	I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540401	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.	P5404010	Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle	54040100	I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	0	1.410.000
78 180 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.410.000	1.410.000	0	0	0	0	0	1.410.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540402	Fahrzeugförderung
Leist/Abt.	P5404020	Fahrzeugförderung
Kostenstelle	54040200	Fahrzeugförderung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	402.125,63 402.125,63	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800	150.800 150.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.125,63</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>
15	- Transferaufwendungen (53) 53 150 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.613,91 121.613,91	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620	121.620 121.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.613,91</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>	<b>121.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>280.511,72</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>280.511,72</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>280.511,72</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>280.511,72</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>	<b>29.180</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.490,42	133.076	104.068	8.000	8.000	8.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.440,00	133.076	104.068	8.000	8.000	8.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.050,42	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.725,08	0	0	0	0	0
	45 822 00 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	76.725,08	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.215,50</b>	<b>143.076</b>	<b>104.068</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	78	78	78	78	78
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.180,42	538.735	385.450	300.000	300.000	300.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	70.180,42	538.735	385.450	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.251,83	59.925	50.921	42.021	42.021	42.021
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	4.116	1.384	1.384	1.384	1.384
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,06	200	200	200	200	200
	54 311 00 Büromaterial	15,89	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	0,00	60	60	60	60	60
	54 311 40 Telefon	7,28	899	957	957	957	957
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	500	500	500	500
	54 311 70 Bewirtung	54,03	750	2.000	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	422,45	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	16.491,80	20.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	220	220	220	220
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.513,32	1.000	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.432,25</b>	<b>599.938</b>	<b>437.649</b>	<b>343.299</b>	<b>343.299</b>	<b>343.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.783,25</b>	<b>-456.862</b>	<b>-333.581</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.783,25</b>	<b>-456.862</b>	<b>-333.581</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.783,25</b>	<b>-456.862</b>	<b>-333.581</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.783,25</b>	<b>-456.862</b>	<b>-333.581</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>	<b>-335.299</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404040	Mobilitätsmanagement
Kostenstelle	54040400	Mobilitätsmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54040400 Mobilitätsmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	647.000	647.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.000</b>	<b>647.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.054.873	1.054.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800	1.600	7.800
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.600	3.800	0	800	800	800	1.600	7.800
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.056.473</b>	<b>1.062.673</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-409.473</b>	<b>-415.673</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404041	Klimaschutz
Kostenstelle	54040410	Klimaschutzmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.941,41	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.941,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	408	157	157	157	157
	54 311 40 Telefon	0,00	158	157	157	157	157
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	250	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.941,41</b>	<b>408</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.941,41</b>	<b>-408</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.941,41</b>	<b>-408</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.941,41</b>	<b>-408</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.941,41</b>	<b>-408</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	14.000	0	0	0	14.000
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	14.000	0	0	0	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	4.885,77	0	0	0	0	0
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.885,77	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.885,77</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	8.000	8.400	15.600	22.700	22.600
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	0	5.000	10.000	9.800
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	2.000	3.900	3.800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	7.800	7.800	15.625	31.250
	57 110 50 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	7.800	7.800	15.625	31.250
15	- Transferaufwendungen (53)	35.687,28	60.000	40.000	60.000	0	0
	53 950 00 Verlustübernahmen bei Betrieben	35.687,28	60.000	40.000	60.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.687,28</b>	<b>68.000</b>	<b>56.200</b>	<b>83.400</b>	<b>38.325</b>	<b>53.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.801,51</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.801,51</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.801,51</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.850</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.801,51</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-38.325</b>	<b>-39.850</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>643.894</b>	<b>0</b>	<b>429.262</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>127.952,48</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-127.952,48</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-106.106</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.070.738</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5404	ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer	P540404	Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.	P5404042	Radstation Neu
Kostenstelle	54040420	Radstation Neu

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:54040420 Radstation Neu</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0,00	400.000	643.894	0	429.262	0	0	0	1.073.156
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>643.894</b>	<b>0</b>	<b>429.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.156</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>643.894</b>	<b>0</b>	<b>429.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073.156</b>
<b>Maßnahme:GM27202 Neubau Radstation</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	0	1.622.144	4.122.144
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	127.952,48	1.500.000	750.000	1.750.000	1.500.000	250.000	0	1.622.144	4.122.144
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>127.952,48</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.622.144</b>	<b>4.122.144</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-127.952,48</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.622.144</b>	<b>-4.122.144</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist./Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00	435.000	474.000	488.000	503.000	517.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	0,00	35.000	35.700	36.800	37.900	39.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000</b>	<b>509.700</b>	<b>524.800</b>	<b>540.900</b>	<b>556.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50) 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	707.009	589.522	601.350	613.419	625.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 52 410 10 Reinigung 52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 52 410 50 Aufwendungen für Gas 52 410 60 Steuern, Abgaben 52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 52 411 10 Abwasserabgaben 52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten 52 510 20 Kfz-Reparaturen 52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	215.450	105.200	107.100	109.200	111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	27.000	28.000	29.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 54 120 10 Fortbildung, Umschulung 54 120 70 Personalnebenaufwendungen 54 220 00 Mieten und Pachten 54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 54 311 30 Porto 54 311 40 Telefon 54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 54 311 70 Bewirtung 54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte 54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten 54 410 10 Kfz-Steuern 54 410 20 Kfz-Versicherungen 54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	57.117	66.659	66.259	67.859	69.459
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.576</b>	<b>789.381</b>	<b>803.709</b>	<b>829.478</b>	<b>845.692</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.576</b>	<b>-279.681</b>	<b>-278.909</b>	<b>-288.578</b>	<b>-289.692</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.576</b>	<b>-279.681</b>	<b>-278.909</b>	<b>-288.578</b>	<b>-289.692</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.576</b>	<b>-279.681</b>	<b>-278.909</b>	<b>-288.578</b>	<b>-289.692</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	524,79	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	524,79	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>524,79</b>	<b>-536.576</b>	<b>-279.681</b>	<b>-278.909</b>	<b>-288.578</b>	<b>-289.692</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	80.000	350.000	110.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	90.000	0	70.000	340.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>350.000</b>	<b>110.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-110.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez	P5405	Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer	P540500	Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.	P5405000	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	54050000	Straßenreinigung und Winterdienst

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 54050000 Straßenreinigung/Winterdienst</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	80.000	350.000	110.000	0	638.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	38.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	90.000	0	70.000	340.000	100.000	0	600.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>350.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>638.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-638.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	157.000	160.500	164.300	168.600	173.900
	44 610 00 Sonst.privatrechtl.Leistg Kentg. 0 %MWST	0,00	132.000	135.000	138.000	141.500	146.000
	44 610 20 Sonst.privatrechtl. Leistg Kentg.19% MWST	0,00	25.000	25.500	26.300	27.100	27.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000</b>	<b>160.500</b>	<b>164.300</b>	<b>168.600</b>	<b>173.900</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.542.141	1.614.499	1.674.504	1.708.036	1.742.243
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.568	4.515	4.606	4.698	4.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.195.768	1.250.604	1.297.208	1.323.152	1.349.615
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	92.672	96.833	100.443	102.452	104.501
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	245.133	260.843	270.472	275.881	281.400
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	1.704	1.775	1.853	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	320,35	135.250	348.200	358.600	374.000	387.400
	52 410 10 Reinigung	0,00	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	30.400	12.100	9.800	9.500	9.300
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	3.800	1.000	1.000	900	800
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	320,35	17.900	19.300	20.000	20.700	21.400
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	200	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	39.000	45.000	46.400	47.800	49.200
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	26.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.800	250.000	260.000	273.000	284.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	88.000	69.000	88.000	88.000	88.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	88.000	69.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	499.999	91.793	89.693	90.093	90.493
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	2.799	2.163	2.163	2.163	2.163
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	700	400	400	400	400
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	15.000	11.230	11.230	11.230	11.230
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	55.000	52.500	50.000	50.000	50.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.100	9.400	9.700	10.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	700	700	700	700	700
	54 311 70 Bewirtung	0,00	2.300	500	500	500	500
	54 312 10 Aufwendungen für sonstige Vorräte	0,00	400.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	2.300	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320,35</b>	<b>2.265.390</b>	<b>2.123.492</b>	<b>2.210.797</b>	<b>2.260.129</b>	<b>2.308.136</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320,35</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-2.046.497</b>	<b>-2.091.529</b>	<b>-2.134.236</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320,35</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-2.046.497</b>	<b>-2.091.529</b>	<b>-2.134.236</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-320,35</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-1.962.992</b>	<b>-2.046.497</b>	<b>-2.091.529</b>	<b>-2.134.236</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-320,35</b>	<b>-2.108.390</b>	<b>-2.057.492</b>	<b>-2.140.997</b>	<b>-2.186.029</b>	<b>-2.228.736</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	307.300	0	70.000	70.000	70.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	66.000	84.800	0	10.000	10.000	10.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	424.000	222.500	0	60.000	60.000	60.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000</b>	<b>-387.300</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5501	Natur und Landschaft
Prod/FachBer	P550101	Öffentliches Grün
Leist/Abt.	P5501010	Öffentliches Grün
Kostenstelle	55010100	Öffentliches Grün

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55010100 Öffentliches Grün</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	490.000	307.300	0	70.000	70.000	70.000	490.000	1.007.300
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	66.000	84.800	0	10.000	10.000	10.000	66.000	180.800
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	424.000	222.500	0	60.000	60.000	60.000	424.000	826.500
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>387.300</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>490.000</b>	<b>1.087.300</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000</b>	<b>-387.300</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-1.087.300</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5504	Wasser und Wasserbau
Prod/FachBer	P550400	Wasser und Wasserbau
Leist/Abt.	P5504000	Wasserbau
Kostenstelle	55040000	Wasserbau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.068,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	5.068,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.068,96</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	306.845,17	309.800	299.660	301.660	301.660	302.660
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	305.188,37	308.000	298.000	300.000	300.000	301.000
	53 240 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.800	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.845,17</b>	<b>309.800</b>	<b>299.660</b>	<b>301.660</b>	<b>301.660</b>	<b>302.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.776,21</b>	<b>-304.300</b>	<b>-294.160</b>	<b>-296.160</b>	<b>-296.160</b>	<b>-297.160</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.776,21</b>	<b>-304.300</b>	<b>-294.160</b>	<b>-296.160</b>	<b>-296.160</b>	<b>-297.160</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.776,21</b>	<b>-304.300</b>	<b>-294.160</b>	<b>-296.160</b>	<b>-296.160</b>	<b>-297.160</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	189.375,49	285.000	298.000	300.000	300.000	300.000
	48 112 00 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	189.375,49	285.000	298.000	300.000	300.000	300.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.400,72</b>	<b>-19.300</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>2.840</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	1.060.000	1.160.000	1.180.000	1.210.000	1.240.000
	43 215 10 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	0,00	340.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	43 215 30 Nutzungsrechte an Gräbern	0,00	720.000	800.000	810.000	830.000	850.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>1.253.000</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.033.693	1.058.295	1.079.415	1.100.963	1.122.941
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	8.568	4.515	4.606	4.698	4.792
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	799.318	813.822	830.099	846.702	863.635
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	61.947	63.339	64.606	65.898	67.215
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	163.860	170.715	174.129	177.612	181.164
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	1.704	1.775	1.853	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	281.550	338.850	262.950	264.650	266.350
	52 410 10 Reinigung	0,00	36.700	36.700	36.900	37.100	37.300
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	38.900	15.500	12.500	12.200	11.900
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	0,00	9.400	2.400	2.400	2.300	2.100
	52 410 60 Steuern, Abgaben	0,00	400	450	450	450	450
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	7.900	8.500	8.900	9.300	9.700
	52 411 10 Abwasserabgaben	0,00	200	250	250	250	250
	52 411 30 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	50	50	50	50	50
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	27.000	40.000	41.200	42.400	43.700
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0,00	18.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	143.000	225.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	94.000	85.000	94.000	94.000	94.000
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	94.000	85.000	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	77.149	66.223	63.923	63.923	63.923
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.399	1.082	1.082	1.082	1.082
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.700	200	200	200	200
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	0,00	7.000	5.241	5.241	5.241	5.241
	54 220 00 Mieten und Pachten	0,00	50.000	47.500	45.000	45.000	45.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	0,00	1.000	800	800	800	800
	54 311 50 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 70 Bewirtung	0,00	700	500	700	700	700
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	54 410 10 Kfz-Steuern	0,00	1.600	500	500	500	500
	54 410 20 Kfz-Versicherungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.392</b>	<b>1.548.368</b>	<b>1.500.288</b>	<b>1.523.536</b>	<b>1.547.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.392</b>	<b>-375.368</b>	<b>-307.288</b>	<b>-300.536</b>	<b>-294.214</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.392</b>	<b>-375.368</b>	<b>-307.288</b>	<b>-300.536</b>	<b>-294.214</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.392</b>	<b>-375.368</b>	<b>-307.288</b>	<b>-300.536</b>	<b>-294.214</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-413.392</b>	<b>-526.368</b>	<b>-458.288</b>	<b>-451.536</b>	<b>-445.214</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>931.900</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.900</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P55	Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez	P5506	Friedhöfe
Prod/FachBer	P550600	Friedhöfe
Leist/Abt.	P5506000	Friedhöfe
Kostenstelle	55060000	Friedhöfe

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:55060000 Friedhöfe</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000	631.900	1.762.900
78 523 00 sonstige Baumaßnahmen	0,00	631.900	666.000	0	165.000	150.000	150.000	631.900	1.762.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	1.079.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	300.000	479.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000	1.079.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>931.900</b>	<b>1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>931.900</b>	<b>2.841.900</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-931.900</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-931.900</b>	<b>-2.841.900</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	106.231,40	50.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	61.438,32	0	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	44.793,08	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	53.963,81	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	53.963,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	45 610 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.195,21</b>	<b>50.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	277.251,55	377.315	420.594	433.215	442.135	451.246
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	27.093	27.635	28.188	28.751
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.569,72	293.145	297.969	307.038	313.179	319.443
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	282,14	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.553,75	22.719	23.093	23.795	24.271	24.757
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	42.845,94	61.451	62.218	64.097	65.378	66.686
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	10.221	10.650	11.119	11.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.338,80	40.596	12.650	12.650	12.650	12.650
	52 110 20 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	449,40	3.000	0	0	0	0
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	150	150	150	150	150
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	39.889,40	37.446	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen (53)	149.985,64	249.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	149.985,64	249.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.872,83	11.037	5.693	5.693	5.693	5.693
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.482	878	878	878	878
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	193,50	1.500	0	0	0	0
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 30 Porto	918,77	890	890	890	890	890
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	694,58	620	380	380	380	380
	54 311 70 Bewirtung	21,05	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.019,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	586,28	595	595	595	595	595
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.439,49	600	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.448,82</b>	<b>677.948</b>	<b>608.937</b>	<b>621.558</b>	<b>630.478</b>	<b>639.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.253,61</b>	<b>-627.648</b>	<b>-556.637</b>	<b>-569.258</b>	<b>-578.178</b>	<b>-587.289</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.253,61</b>	<b>-627.648</b>	<b>-556.637</b>	<b>-569.258</b>	<b>-578.178</b>	<b>-587.289</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.253,61</b>	<b>-627.648</b>	<b>-556.637</b>	<b>-569.258</b>	<b>-578.178</b>	<b>-587.289</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.253,61</b>	<b>-577.148</b>	<b>-503.137</b>	<b>-515.758</b>	<b>-524.678</b>	<b>-533.789</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560100	Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.	P5601000	Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle	56010000	Umweltschutz und lokale Agenda

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010000 Umweltschutz und lokale Agenda</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	5.000	15.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	5.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	70.000	130.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-145.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	50	0	0	0	0
	45 620 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000
	68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>99.387,02</b>	<b>122.964</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.387,02</b>	<b>-72.964</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560101	Ökokonto
Leist/Abt.	P5601010	Ökokonto
Kostenstelle	56010100	I: Ökokonto

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010100 I: Ökokonto (70/1)</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000	0	0
68 511 00 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	50.000	24.000	0	50.000	100.000	100.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000	237.290	878.290
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	99.387,02	122.964	211.000	0	170.000	170.000	170.000	237.290	878.290
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>99.387,02</b>	<b>122.964</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>237.290</b>	<b>878.290</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-99.387,02</b>	<b>-72.964</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-237.290</b>	<b>-878.290</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560102	Inventarbeschaffung
Leist/Abt.	P5601020	Inventarbeschaffung
Kostenstelle	56010200	European Energy Award (EEA)

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.041,25	38.500	24.800	20.000	20.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.041,25	38.500	24.800	20.000	20.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 70 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041,25</b>	<b>38.700</b>	<b>25.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.041,25</b>	<b>-38.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.041,25</b>	<b>-38.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.041,25</b>	<b>-38.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.041,25</b>	<b>-38.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-10.200</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560103	Förderung fairer Handel
Leist/Abt.	P5601030	Förderung fairer handel
Kostenstelle	56010300	Förderung fairer Handel

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	662,90	500	500	500	500	500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	662,90	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	505,18	550	500	500	500	500
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	488,63	500	500	500	500	500
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	16,55	50	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168,08</b>	<b>1.050</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	551,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-12,17	0	0	0	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	564,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.269,76	0	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.269,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.707,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.707,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.528,71</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.360,63</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.360,63</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.360,63</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.360,63</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560104	Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5601040	Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	56010400	Ersatzzahlung Baumsatzung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43 610 50 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.586,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-423,11	0	0	0	0	0
	52 110 20 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	6.009,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.586,54</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.936,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560104	Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5601040	Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	56010400	Ersatzzahlung Baumsatzung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	tigungen	EUR	EUR	EUR
	4	5	EUR	6	7		
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8.	für Baumaßnahmen	207.819,20	340.504	381.400	0	200.000	200.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.819,20	340.504	381.400	0	200.000	200.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>207.819,20</b>	<b>340.504</b>	<b>381.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-207.819,20</b>	<b>-340.504</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560104	Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.	P5601040	Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle	56010400	Ersatzzahlung Baumsatzung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.819,20	340.504	381.400	0	200.000	200.000	200.000	540.155	1.421.555
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	207.819,20	340.504	381.400	0	200.000	200.000	200.000	540.155	1.421.555
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>207.819,20</b>	<b>340.504</b>	<b>381.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>540.155</b>	<b>1.421.555</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-207.819,20</b>	<b>-340.504</b>	<b>-381.400</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-540.155</b>	<b>-1.421.555</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	22.000	64.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	0	0	0	22.000	64.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>64.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>64.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>64.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>64.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>64.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.050.671	116.858	0	1.406.568	415.262	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.050.671	116.858	0	1.406.568	415.262	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.671</b>	<b>116.858</b>	<b>0</b>	<b>1.406.568</b>	<b>415.262</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.246.250	562.474	600.000	1.916.042	519.064	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.246.250	562.474	600.000	1.916.042	519.064	0
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.250</b>	<b>562.474</b>	<b>600.000</b>	<b>1.916.042</b>	<b>519.064</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.579</b>	<b>-445.616</b>	<b>-600.000</b>	<b>-509.474</b>	<b>-103.802</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560105	Bürgerpark Brühl-Ost
Leist/Abt.	P5601050	Bürgerpark Brühl-Ost
Kostenstelle	56010500	Bürgerpark Brühl-Ost

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010500 Bürgerpark Brühl-Ost</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.050.671	116.858	0	1.406.568	415.262	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	1.050.671	116.858	0	1.406.568	415.262	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.671</b>	<b>116.858</b>	<b>0</b>	<b>1.406.568</b>	<b>415.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.246.250	562.474	600.000	1.916.042	519.064	0	1.253.033	4.250.613
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.246.250	562.474	600.000	1.916.042	519.064	0	1.253.033	4.250.613
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.250</b>	<b>562.474</b>	<b>600.000</b>	<b>1.916.042</b>	<b>519.064</b>	<b>0</b>	<b>1.253.033</b>	<b>4.250.613</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.579</b>	<b>-445.616</b>	<b>-600.000</b>	<b>-509.474</b>	<b>-103.802</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.033</b>	<b>-4.250.613</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	299.000	493.150	273.600	72.750	69.750
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	219.000	453.150	273.600	72.750	69.750
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	80.000	40.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>299.000</b>	<b>513.150</b>	<b>288.600</b>	<b>82.750</b>	<b>79.750</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.138,30	140.000	190.000	152.500	141.250	122.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.138,30	140.000	190.000	152.500	141.250	122.500
15	- Transferaufwendungen (53)	112,00	203.500	553.500	266.500	50.000	50.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	112,00	203.500	553.500	266.500	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.693,84	50.240	56.096	40.896	40.896	40.896
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	54 311 30 Porto	0,00	0	500	500	500	500
	54 311 50 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	200	200	200	200
	54 311 70 Bewirtung	0,00	0	100	100	100	100
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.486,24	50.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	207,60	240	6.796	6.796	6.796	6.796
	54 993 00 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.944,14</b>	<b>393.740</b>	<b>799.596</b>	<b>459.896</b>	<b>232.146</b>	<b>213.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.944,14</b>	<b>-94.740</b>	<b>-286.446</b>	<b>-171.296</b>	<b>-149.396</b>	<b>-133.646</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.944,14</b>	<b>-94.740</b>	<b>-286.446</b>	<b>-171.296</b>	<b>-149.396</b>	<b>-133.646</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.944,14</b>	<b>-94.740</b>	<b>-286.446</b>	<b>-171.296</b>	<b>-149.396</b>	<b>-133.646</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.944,14</b>	<b>-94.740</b>	<b>-286.446</b>	<b>-171.296</b>	<b>-149.396</b>	<b>-133.646</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

<b>Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit</b>								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.438,32	38.562	530.000	0	455.000	65.000	65.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	180.000	0	455.000	65.000	65.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	61.438,32	38.562	350.000	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>61.438,32</b>	<b>38.562</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	1.530.000	852.000	0	950.000	330.000	15.000
	78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	582.000	0	400.000	300.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	550.000	30.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	108.500	0	27.500	12.500	12.500
	78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	200.000	108.500	0	27.500	12.500	12.500
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.000</b>	<b>960.500</b>	<b>0</b>	<b>977.500</b>	<b>342.500</b>	<b>27.500</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.438,32</b>	<b>-1.691.438</b>	<b>-430.500</b>	<b>0</b>	<b>-522.500</b>	<b>-277.500</b>	<b>37.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- -auszh- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560106	Klimaschutzmanagement
Leist/Abt.	P5601060	Klimaschutzmanagement
Kostenstelle	56010600	Klimaschutzmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:56010600 Klimaschutzmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.562	530.000	0	455.000	65.000	65.000	100.000	450.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0,00	0	180.000	0	455.000	65.000	65.000	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0,00	38.562	350.000	0	0	0	0	100.000	450.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.562</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	550.000	30.000	15.000	1.530.000	3.852.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	3.442.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	270.000	0	550.000	30.000	15.000	30.000	410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	108.500	0	27.500	12.500	12.500	200.000	361.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	200.000	108.500	0	27.500	12.500	12.500	200.000	361.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>378.500</b>	<b>0</b>	<b>577.500</b>	<b>42.500</b>	<b>27.500</b>	<b>1.730.000</b>	<b>4.213.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.438</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>-122.500</b>	<b>22.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-3.763.000</b>
<b>Maßnahme:GM00035 Errichtung PV-Anlagen auf den Dächern öffentl. Gebäude</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	542.000	0	400.000	300.000	0	0	1.900.000
78 510 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	542.000	0	400.000	300.000	0	0	1.900.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>542.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-542.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement
Leist/Abt.	P5601070	Grünflächenmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>43.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement
Leist/Abt.	P5601070	Grünflächenmanagement

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6. <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13. <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560107	Grünflächenmanagement
Leist/Abt.	P5601070	Grünflächenmanagement

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560108	Energiemanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	233.775	88.150	98.150	15.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.775</b>	<b>88.150</b>	<b>98.150</b>	<b>15.050</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	268.375	23.000	29.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	984	984	984	192
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>269.359</b>	<b>23.984</b>	<b>29.984</b>	<b>16.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P56	Umweltschutz
ProdGr/Dez	P5601	Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer	P560108	Energiemanagement
Leist/Abt.	P5601080	Energiemanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	233.775	88.150	98.150	15.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.775</b>	<b>88.150</b>	<b>98.150</b>	<b>15.050</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	268.375	23.000	29.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	984	984	984	192
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>269.359</b>	<b>23.984</b>	<b>29.984</b>	<b>16.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>64.166</b>	<b>68.166</b>	<b>-1.142</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	212.563,10	134.451	92.174	92.174	92.174	10.014
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	202.166,10	124.451	82.160	82.160	82.160	0
	41 611 00 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.397,00	10.000	10.014	10.014	10.014	10.014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	64.266,12	65.684	61.000	61.000	61.000	14.500
	44 110 00 Mieten und Pachten 0% MWST	32.647,50	14.500	30.000	30.000	30.000	14.500
	44 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	167,16	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	44 110 20 Mieten und Pachten 19 % MWST	31.451,46	50.184	30.000	30.000	30.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	500,00	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.779,22</b>	<b>200.585</b>	<b>153.624</b>	<b>153.624</b>	<b>153.624</b>	<b>24.964</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	244.196,93	286.423	352.455	360.588	369.066	377.774
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	78.731,78	71.322	155.626	158.599	161.631	164.723
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.105,29	144.630	109.427	111.615	113.847	116.124
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.055,65	11.209	8.481	8.650	8.823	9.000
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.229,86	30.318	22.849	23.301	23.767	24.242
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	45.074,35	28.944	56.072	58.423	60.998	63.685
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	69.457,41	152.100	117.000	108.700	108.700	103.800
	52 020 00 Lieferantenskonto	-30,50	0	0	0	0	0
	52 110 30 Instandsetzung Hochbau	0,00	16.000	0	0	0	0
	52 110 40 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.488,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	200	200	200	200	200
	52 410 10 Reinigung	7.950,35	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
	52 410 40 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.549,70	10.600	3.600	2.900	2.800	2.700
	52 410 50 Aufwendungen für Gas	2.310,02	2.600	700	700	600	600
	52 410 60 Steuern, Abgaben	123,71	0	0	0	0	0
	52 411 00 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	277,55	200	200	200	200	200
	52 411 10 Abwasserabgaben	230,40	100	100	100	100	100
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	49.557,86	110.000	97.800	90.000	90.000	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.352,00	11.482	11.482	11.482	11.482	11.482
	57 110 20 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	220,00	220	220	220	220	220
	57 110 90 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.052	10.052	10.052	10.052	10.052
	57 111 30 Abschreibungen auf Fahrzeuge	699,00	699	699	699	699	699
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	511,00	511	511	511	511	511
15	- Transferaufwendungen (53)	127.231,54	8.150	7.250	7.250	7.250	8.150
	53 110 00 Zuweis.lfd.Land	117.481,78	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.100,00	2.000	1.100	1.100	1.100	2.000
	53 170 10 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.499,76	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	131.887,98	164.972	136.421	136.434	136.444	108.444
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	358	264	272	272	272
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	118.792,75	138.779	118.000	118.000	118.000	90.000
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.332,95	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 311 00 Büromaterial	756,93	400	400	400	400	400
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	73,78	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 30 Porto	2.874,11	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777
	54 311 60 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	54 311 70 Bewirtung	28,73	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.756,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 410 40 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	396,81	458	505	510	520	520
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	875,00	900	875	875	875	875
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.125,86</b>	<b>623.127</b>	<b>624.608</b>	<b>624.454</b>	<b>632.942</b>	<b>609.650</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.346,64</b>	<b>-422.542</b>	<b>-470.984</b>	<b>-470.830</b>	<b>-479.318</b>	<b>-584.686</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.346,64</b>	<b>-422.542</b>	<b>-470.984</b>	<b>-470.830</b>	<b>-479.318</b>	<b>-584.686</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.346,64</b>	<b>-422.542</b>	<b>-470.984</b>	<b>-470.830</b>	<b>-479.318</b>	<b>-584.686</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.282,72	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	4.902,00	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.380,72	0	0	0	0	0
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-313.629,36</b>	<b>-423.824</b>	<b>-472.266</b>	<b>-472.112</b>	<b>-480.600</b>	<b>-585.968</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>6. Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000
<b>13. Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-50.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570100	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle	57010000	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:57010000 Wirtschaftsförderung (01)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000	110.000	352.000
78 319 00 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	75.000	64.000	0	64.000	64.000	50.000	75.000	317.000
78 319 10 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>352.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-352.000</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourismus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	987,70	0	0	0	0	0
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	987,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.102,61	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	44 210 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	17,80	50	50	50	50	50
	44 210 10 Erträge aus Verkauf 7% MWST	270,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 210 20 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.814,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	289,30	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	289,30	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.605,05	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.111,11	0	0	0	0	0
	45 910 20 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	10.493,94	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.984,66</b>	<b>33.650</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>	<b>29.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	214.541,53	220.809	341.639	348.630	355.798	363.119
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.014,24	23.441	20.655	21.068	21.489	21.919
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.367,08	145.949	243.482	248.351	253.318	258.385
	50 124 00 Pauschalierte Lohnsteuer	0,02	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.899,05	11.311	18.870	19.247	19.632	20.025
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.802,88	30.595	50.840	51.845	52.882	53.940
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.458,26	9.513	7.792	8.119	8.477	8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.507,74	19.550	11.850	9.550	9.550	9.550
	52 550 30 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	641,66	750	750	750	750	750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80,00	0	0	0	0	0
	52 810 10 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	127,34	300	300	300	300	300
	52 810 20 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.085,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.017,40	12.600	4.900	2.600	2.600	2.600
	52 910 60 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	3.556,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	55,00	55	55	55	55	55
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	55,00	55	55	55	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	22.209,59	44.922	45.272	44.281	44.281	44.281
	54 120 10 Fortbildung, Umschulung	0,00	358	263	272	272	272
	54 120 30 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	188,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 120 70 Personalnebenaufwendungen	80,64	700	524	524	524	524
	54 121 00 Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	500	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	408,12	674	674	674	674	674
	54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.635,90	7.990	9.134	8.134	8.134	8.134
	54 310 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,81	100	100	100	100	100
	54 311 00 Büromaterial	187,08	400	400	400	400	400
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.021,74	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701010	Tourismus
Kostenstelle	57010100	Tourismus

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
	54 311 40 Telefon	417,76	510	1.042	1.042	1.042	1.042
	54 311 70 Bewirtung	1.481,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 312 00 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.732,97	22.540	21.000	21.000	21.000	21.000
	54 410 30 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	110	110	110	110
	54 990 10 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.872,50	3.850	3.875	3.875	3.875	3.875
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.313,86</b>	<b>285.336</b>	<b>398.816</b>	<b>402.516</b>	<b>409.684</b>	<b>417.005</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.329,20</b>	<b>-251.686</b>	<b>-369.766</b>	<b>-373.466</b>	<b>-380.634</b>	<b>-387.955</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.329,20</b>	<b>-251.686</b>	<b>-369.766</b>	<b>-373.466</b>	<b>-380.634</b>	<b>-387.955</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	14.400,00	0	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	14.400,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.929,20</b>	<b>-251.686</b>	<b>-369.766</b>	<b>-373.466</b>	<b>-380.634</b>	<b>-387.955</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.500	500	500	500	500
	58 112 00 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	0,00	1.500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.929,20</b>	<b>-253.186</b>	<b>-370.266</b>	<b>-373.966</b>	<b>-381.134</b>	<b>-388.455</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701011	Touristikbeschilderung
Kostenstelle	57010110	I: Touristikbeschilderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.600,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.600,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.600,31</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.600,31</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.600,31</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.600,31</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.600,31</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5701	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer	P570101	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.	P5701014	Projekt " Ab in die Mitte"
Kostenstelle	57010140	Projekt "Ab in die Mitte"

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63,00	63	63	63	63	63
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63,00</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P57	Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez	P5704	Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer	P570400	Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.	P5704000	Anteile an Unternehmen
Kostenstelle	57040000	Anteile an Unternehmen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-10.364,26	0	0	0	0	0
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	-7.670,52	0	0	0	0	0
	43 213 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-2.693,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.378.048,77	2.282.058	2.374.558	2.388.103	2.375.571	2.369.826
	45 110 00 Konzessionsabgaben	2.271.578,94	2.214.000	2.302.000	2.332.000	2.332.000	2.332.000
	45 630 00 Gewährverträge, Bürgschaften	106.469,83	68.058	72.558	56.103	43.571	37.826
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.367.684,51</b>	<b>2.282.058</b>	<b>2.374.558</b>	<b>2.388.103</b>	<b>2.375.571</b>	<b>2.369.826</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	398,00	398	398	398	398	398
	57 111 50 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	398,00	398	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	5.882.297,00	0	920	90.433	920	170.045
	53 420 10 Solidaritätszuschlag	0,00	0	920	90.433	920	170.045
	53 911 00 Umlage AÖR	5.882.297,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	2.000	17.725	1.645.225	17.725	3.092.725
	54 312 20 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 411 00 Kapitalertragsteuer	0,00	0	16.725	1.644.225	16.725	3.091.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.882.695,00</b>	<b>2.398</b>	<b>19.043</b>	<b>1.736.056</b>	<b>19.043</b>	<b>3.263.168</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.515.010,49</b>	<b>2.279.660</b>	<b>2.355.515</b>	<b>652.047</b>	<b>2.356.528</b>	<b>-893.342</b>
19	+ Finanzerträge (46)	122.703,70	148.206	104.926	10.608.396	111.905	20.605.456
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	46 512 00 Gewinn Stadtwerke	0,00	0	0	10.500.000	0	20.500.000
	46 911 00 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	118.255,00	146.656	103.376	106.846	110.355	103.906
	46 913 00 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	4.448,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>122.703,70</b>	<b>148.206</b>	<b>104.926</b>	<b>10.608.396</b>	<b>111.905</b>	<b>20.605.456</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.392.306,79</b>	<b>2.427.866</b>	<b>2.460.441</b>	<b>11.260.443</b>	<b>2.468.433</b>	<b>19.712.114</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.392.306,79</b>	<b>2.427.866</b>	<b>2.460.441</b>	<b>11.260.443</b>	<b>2.468.433</b>	<b>19.712.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.342.169,47	0	0	0	0	0
	48 119 00 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	159.434,20	0	0	0	0	0
	48 119 10 Erträge ILB Stadtservicebetr.- Variabel-	226.290,26	0	0	0	0	0
	48 119 20 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	931.650,00	0	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	24.795,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.228,49	0	0	0	0	0
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	39.400,00	0	0	0	0	0
	58 111 90 Aufw. ILB Stadtservicebetr.- Dauerhaft-	399,00	0	0	0	0	0
	58 112 20 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	106.863,54	0	0	0	0	0
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,95	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.197.365,81</b>	<b>2.427.866</b>	<b>2.460.441</b>	<b>11.260.443</b>	<b>2.468.433</b>	<b>19.712.114</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	88.974.195,84	80.985.710	81.123.478	84.492.775	86.379.190	88.542.869
	40 110 00 Grundsteuer A	19.563,92	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-137,48	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	9.206.637,50	9.300.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	18.683,44	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	20.819.903,81	21.000.000	20.000.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	24.042.394,20	14.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.320.369,13	28.600.000	30.545.478	33.116.775	34.843.190	36.856.869
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.987.459,48	4.076.710	4.392.000	4.520.000	4.600.000	4.680.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	464.566,65	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	147.676,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40 315 00 Wettbürosteuer	4.932,85	0	0	0	0	0
	40 315 10 Wettbürosteuer Vorjahre	966,00	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	251.591,93	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	2.518,57	0	0	0	0	0
	40 360 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23.970,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	40 360 10 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	1.290,00	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	2.661.808,37	2.668.000	2.940.000	3.110.000	3.190.000	3.260.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.524.074,42	3.314.100	10.927.000	12.770.000	13.390.000	13.880.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.260.844,00	3.017.000	10.627.000	12.470.000	13.090.000	13.580.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	966.134,05	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	297.096,37	297.100	300.000	300.000	300.000	300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-5,90	0	0	0	0	0
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühr	-5,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.871.679,47	706.000	706.000	706.000	706.000	706.000
	45 620 50 Gewerbesteuerverzinsung	1.354.256,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 622 00 Verspätungszuschlag GewSt	16.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45 623 00 Stundungszinsen	2.192,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 831 00 Auflös./Herabsetz./Wertbericht.a.Ford.	499.031,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.369.943,83</b>	<b>85.005.810</b>	<b>92.756.478</b>	<b>97.968.775</b>	<b>100.475.190</b>	<b>103.128.869</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	400.000	400.000
	57 311 00 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen (53)	26.702.112,96	30.125.270	27.331.308	27.316.053	27.559.121	27.570.373
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	2.711.987,96	2.665.270	2.333.308	2.324.053	2.320.121	2.331.373
	53 720 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	22.721.045,00	25.941.000	23.495.000	23.620.000	23.851.000	23.851.000
	53 721 00 Förderschulumlage	609.316,00	769.000	753.000	622.000	638.000	638.000
	53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	659.764,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.760.606,13	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	54 731 00 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.760.606,13	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.462.719,09</b>	<b>30.725.270</b>	<b>28.031.308</b>	<b>28.016.053</b>	<b>28.659.121</b>	<b>28.670.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.907.224,74</b>	<b>54.280.540</b>	<b>64.725.170</b>	<b>69.952.722</b>	<b>71.816.069</b>	<b>74.458.496</b>
19	+ Finanzerträge (46)	303.123,92	250.682	524.974	501.504	477.995	454.444
	46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	133.473,45	215.682	474.974	451.504	427.995	404.444
	46 151 00 Zinserträge Liq.Kred verb.Unt,Beteil,SV	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	169.650,47	35.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.544.259,74	4.495.400	7.215.400	7.975.400	8.765.400	9.685.400
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.090.866,01	3.795.400	4.952.089	5.888.666	6.795.243	7.671.820
	55 170 20 Zinsaufwand Tagesgeld	7.341,73	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	55 990 30 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	100.000	363.311	186.734	70.157	113.580
	55 990 70 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	446.052,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.241.135,82</b>	<b>-4.244.718</b>	<b>-6.690.426</b>	<b>-7.473.896</b>	<b>-8.287.405</b>	<b>-9.230.956</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.666.088,92</b>	<b>50.035.822</b>	<b>58.034.744</b>	<b>62.478.826</b>	<b>63.528.664</b>	<b>65.227.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	5.233.459,00	7.390.000	0	0	0	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	5.233.459,00	7.390.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.233.459,00</b>	<b>7.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.899.547,92</b>	<b>57.425.822</b>	<b>58.034.744</b>	<b>62.478.826</b>	<b>63.528.664</b>	<b>65.227.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.306.266,80	1.330.669	1.329.128	1.329.128	1.329.128	1.329.128
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.281	47.740	47.740	47.740	47.740
	48 116 00 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.281.388,00	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388	1.281.388
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	838,60	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	24.040,20	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>74.205.814,72</b>	<b>58.756.491</b>	<b>59.363.872</b>	<b>63.807.954</b>	<b>64.857.792</b>	<b>66.556.668</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	50.000,00 50.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	569.936,99 569.936,99	0 0	936.210 936.210	0 0	936.901 937.631	938.403 938.403
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>619.936,99</b>	<b>0</b>	<b>936.210</b>	<b>0</b>	<b>936.901</b>	<b>937.631</b>
<b>Auszahlungen</b>							
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen 78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.S V(b.1J)	10.500.000,00 10.500.000,00	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	0 0	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.880.063,01</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-14.063.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.062.369</b>	<b>-14.061.597</b>



Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610100	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.	P6101000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61010000	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000,00	0	936.210	0	936.901	937.631	938.403	0	3.749.145
68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	200.000,00	0	936.210	0	936.901	937.631	938.403	0	3.749.145
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>936.210</b>	<b>0</b>	<b>936.901</b>	<b>937.631</b>	<b>938.403</b>	<b>0</b>	<b>3.749.145</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.200.000	85.200.000
78 650 10 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	10.000.000,00	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.200.000	85.200.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.200.000</b>	<b>85.200.000</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.800.000,00</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-14.063.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.063.099</b>	<b>-14.062.369</b>	<b>-14.061.597</b>	<b>-25.200.000</b>	<b>-81.450.855</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.682,52	0	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	1.682,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.682,52	0	0	0	0	0

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

### Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.012,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.888.012,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000
<b>6.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.888.012,59</b>	<b>2.246.483</b>	<b>2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.888.012,59</b>	<b>2.246.483</b>	<b>2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610101	Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.	P6101010	Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle	61010100	I: Landeszuw. Investitionsp.

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme:61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631.393,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000	4.299.436	13.457.436
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.631.393,59	2.246.483	2.327.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000	4.299.436	13.457.436
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.631.393,59</b>	<b>2.246.483</b>	<b>2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>4.299.436</b>	<b>13.457.436</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.631.393,59</b>	<b>2.246.483</b>	<b>2.327.000</b>	<b>0</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>4.299.436</b>	<b>13.457.436</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez	P6101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer	P610103	Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.	P6101030	Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle	61010300	F: Kreditmarkt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	369,86	0	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	369,86	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-369,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-369,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-369,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-369,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt/Konz	P	Stadt Brühl
ProdBer/Std	P71	Stiftungen
ProdGr/Dez	P7101	Stiftungen
Prod/FachBer	P710101	Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.	P7101010	Stiftungen
Kostenstelle	71010100	Joseph und Anna Faßbender-Stiftung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Planung 2025 EUR</b>	<b>Planung 2026 EUR</b>	<b>Planung 2027 EUR</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	58,64	100	100	100	100	100
	46 181 00 Zinserträge von übrigen Bereichen	58,64	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>58,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>