



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat,
RPA

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	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	1.138,17	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.138,17	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	440,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	440,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	149.017,16	153.064	175.809	180.727	182.795	187.561
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	82.290,19	81.820	89.856	91.653	93.486	95.356
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.229,83	26.405	28.314	28.880	29.458	30.047
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.742,05	2.065	2.132	2.175	2.218	2.263
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.517,92	5.518	5.878	5.996	6.116	6.238
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	38.237,17	37.256	49.629	52.023	51.517	53.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	233,16	1.250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	233,16	250	250	250	250	250
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	47	47	45	45	45
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	47	47	45	45	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	278.188,91	298.840	287.762	295.622	295.622	301.622
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	330,92	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,74	156	300	160	160	160
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	476,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	600,85	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	3.503,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	491,23	572	550	550	550	550
	5 431 14 Telefon	0,12	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	299,90	385	385	385	385	385
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	188,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.834,27	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 18 Repräsentation	6.405,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	13.977,82	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.134,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	246.849,85	248.000	250.000	258.000	258.000	264.000
	5 499 02 Sonstige Beiträge	277,00	277	277	277	277	277
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	186,04	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.486,23	453.201	463.868	476.644	478.712	489.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.046,23	-453.201	-463.868	-476.644	-478.712	-489.478
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.046,23	-453.201	-463.868	-476.644	-478.712	-489.478
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-427.046,23	-453.201	-463.868	-476.644	-478.712	-489.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.946,23	-448.101	-458.768	-471.544	-473.612	-484.378

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



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



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

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
P1101012 Verwaltungsführung
11010120 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Ordentliche Erträge	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen (50)	888.311,97	924.674	968.881	994.081	1.007.517	1.032.272
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	435.225,84	445.134	459.164	468.347	477.714	487.268
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.271,29	215.075	235.368	240.075	244.877	249.774
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.560,48	400	400	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.194,06	17.036	17.983	18.343	18.710	19.084
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	31	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.360,15	44.192	49.287	50.273	51.278	52.304
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	466,99	120	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	202.233,16	202.686	206.528	216.492	214.387	223.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.501,28	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	386,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	163,14	2.500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	951,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	307,00	307	307	306	306	306
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	307,00	307	307	306	306	306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.855,56	61.797	59.619	58.993	58.993	58.993
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	560,00	1.500	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.175,07	2.339	2.411	2.395	2.395	2.395
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	200	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	11.555,04	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.348,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.268,85	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 14 Telefon	3.018,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	4.903,45	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5 431 17 Bewirtung	2.018,45	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	-459,00	240	230	230	230	230
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.820,54	2.040	2.050	2.040	2.040	2.040
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	800	800	800	800	800
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.722,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	600	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.975,81	991.278	1.031.307	1.055.880	1.069.316	1.094.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.575,81	-987.878	-1.027.907	-1.052.480	-1.065.916	-1.090.671
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.575,81	-987.878	-1.027.907	-1.052.480	-1.065.916	-1.090.671
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-946.575,81	-987.878	-1.027.907	-1.052.480	-1.065.916	-1.090.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.145,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-935.430,81	-976.733	-1.016.762	-1.041.335	-1.054.771	-1.079.526



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17,12	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	17,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.284,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.284,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.284,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.284,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	128.358,79	155.889	158.832	162.630	165.196	168.991
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	45.892,92	47.308	48.872	49.849	50.846	51.863
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.730,47	67.652	68.339	69.705	71.099	72.521
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.764,81	5.342	5.229	5.334	5.440	5.549
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.645,87	14.046	14.410	14.699	14.992	15.292
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.324,72	21.541	21.982	23.043	22.819	23.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	69,45	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	69,45	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50,17	45	91	91	91	91
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	50,17	45	91	91	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.237,58	23.936	25.981	23.980	23.980	23.980
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.232,84	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	245,36	156	161	160	160	160
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.054,50	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	161,52	400	400	400	400	400
	5 431 10 Büromaterial	422,67	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	146,74	110	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	155,84	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.440,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 431 17 Bewirtung	11,33	350	350	350	350	350
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.715,99	179.970	185.004	186.801	189.367	193.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.715,99	-179.970	-185.004	-186.801	-189.367	-193.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.715,99	-179.970	-185.004	-186.801	-189.367	-193.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-136.715,99	-179.970	-185.004	-186.801	-189.367	-193.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	971,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	840,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.176,99	-178.720	-183.754	-185.551	-188.117	-191.912



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

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat,
RPA
P110102 Beschäftigtenvertretung
P1101020 Beschäftigtenvertretung
11010200 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.138,17	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.138,17	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.138,17	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138,17	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	118.153,25	115.500	117.500	119.500	122.000	124.500
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	56.554,26	55.000	56.000	57.000	58.000	59.500
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	61.598,99	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	35.500	36.000	36.500	37.500	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.661,15	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	9.661,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.814,40	115.500	117.500	119.500	122.000	124.500
11	- Personalaufwendungen (50)	302.993,12	279.058	295.311	303.725	307.033	315.158
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	206.868,89	191.748	206.546	210.677	214.890	219.188
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	96.124,23	87.310	88.765	93.048	92.143	95.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50,04	55	55	55	55	55
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	55	55	55	55	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	117,00	117	117	117	117	117
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	117,00	117	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	113.452,04	128.497	113.797	113.794	113.794	113.794
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	315,64	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	96,71	312	322	319	319	319
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,00	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	350,40	355	355	355	355	355
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	263,30	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	1,29	110	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	274,83	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	719,70	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	81,29	200	200	200	200	200
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	110.832,86	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	15,00	20	20	20	20	20
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	278,27	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.612,20	407.727	409.280	417.691	420.999	429.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.797,80	-292.227	-291.780	-298.191	-298.999	-304.624
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.797,80	-292.227	-291.780	-298.191	-298.999	-304.624
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.797,80	-292.227	-291.780	-298.191	-298.999	-304.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	80.392,00	82.637	82.637	82.637	82.637	82.637
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.837,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	74.555,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.405,80	-209.590	-209.143	-215.554	-216.362	-221.987

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



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



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

Leist/Abt.:

Kostenstelle:

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

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	4.290,00	40.000	0	0	0	0	0	57.309	57.309
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.290,00	40.000	1.000	0	0	0	0	57.309	58.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290,00	-40.000	-1.000	0	0	0	0	-57.309	-58.309
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.881,69	48.944	36.800	0	8.000	8.000	8.000	70.192	102.192
Summe der investiven Auszahlungen	1.881,69	48.944	36.800	0	8.000	8.000	8.000	70.192	102.192
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.881,69	-48.944	-36.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	-70.192	-102.192
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.319,06	4.100.000	13.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	5.964.414	21.364.414
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	17.075,29	0	784.000	0	0	0	0	0	784.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.322.394,35	4.100.000	13.784.000	2.400.000	2.400.000	0	0	5.964.414	22.148.414
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.322.394,35	-4.100.000	-13.784.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-5.964.414	-22.148.414
Maßnahme: Unterbringung Containeran- lage Ost - Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.186,40	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	18.116,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.303,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.303,33	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.061,93	70.658	70.658	46.015	21.372	21.372
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	71.908,93	68.671	68.505	43.862	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.153,00	1.987	2.153	2.153	2.153	2.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.574,62	105.000	104.500	102.600	100.870	100.870
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	530,55	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.932,64	7.000	9.500	7.600	5.870	5.870
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.080,42	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	31,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.183,08	10.124	9.744	9.744	9.744	9.744
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.690,00	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.600,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	4.893,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	825,78	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	135,60	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	690,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	174.370,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	174.370,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.015,41	185.782	184.902	158.359	131.986	131.986
11	- Personalaufwendungen (50)	1.242.629,89	1.236.887	1.057.598	1.082.269	1.099.562	1.124.291
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	384.925,16	396.582	268.750	274.125	279.607	285.199
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.216,23	504.126	503.043	513.104	523.366	533.833
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.500,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.466,05	39.601	38.340	39.107	39.889	40.687
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	45,02	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,40	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	105.480,14	104.819	103.804	105.880	107.998	110.158
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.938,50	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	178.860,32	180.579	132.481	138.873	137.522	143.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.060.576,58	684.749	833.992	618.752	634.076	604.777
	5 202 00 Lieferantenskonto	-394,97	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	319.049,09	60.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	125.445,32	137.400	116.400	111.400	121.400	121.400
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	30,00	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	690,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	38.158,16	46.700	35.750	40.550	45.250	46.350

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 01 Reinigung	142.749,37	122.000	119.300	132.600	132.500	135.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	194.583,31	169.200	193.100	157.600	115.200	117.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	64.570,16	48.400	44.000	56.800	70.300	71.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	172,13	1.870	600	750	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.250,21	4.770	10.350	7.500	5.050	4.970
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.878,18	7.100	20.950	16.550	12.150	12.250
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	15.644,00	13.110	15.030	15.290	14.150	14.150
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.603,76	4.000	3.000	2.800	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.320,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10.138,54	15.349	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	113.689,03	53.650	220.312	33.712	71.476	34.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	326.568,87	339.382	346.539	450.012	537.734	537.734
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	2.171	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	295.198,15	272.016	270.594	358.317	446.039	446.039
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.108,00	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.724,72	57.549	68.299	84.049	84.049	84.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	398.850,91	375.669	396.742	436.214	373.528	375.128
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.270,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.418,50	1.559	1.608	1.597	1.597	1.597
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	954,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 08 Parkgebühren	479,96	480	480	800	1.000	1.000
	5 412 09 Job-Ticket	102.026,96	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	19.906,37	24.250	24.250	13.497	700	700
	5 423 00 Leasing	13.573,94	13.100	13.400	11.800	10.900	10.900
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.356,32	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.395,53	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 10 Büromaterial	7.456,95	6.020	6.360	6.360	6.360	6.360
	5 431 13 Porto	-83,55	66	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	13.896,74	1.810	16.510	16.200	15.900	15.900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.198,63	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	2.105,95	250	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	77,35	1.900	1.900	1.960	1.960	1.960
	5 441 01 Kfz-Steuern	68,00	134	134	100	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.656,38	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	158.346,37	167.600	168.500	170.000	173.000	173.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.547,35	29.050	35.900	35.200	34.600	35.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.191,99	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste
P110607 Sonstige zentrale Dienste
P1106070 Sonstige zentrale Dienste
11060700 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.381,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.625,37	1.800	2.500	52.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.028.626,25	2.636.687	2.634.871	2.587.247	2.644.900	2.641.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.671.610,84	-2.450.905	-2.449.969	-2.428.888	-2.512.914	-2.509.944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.671.610,84	-2.450.905	-2.449.969	-2.428.888	-2.512.914	-2.509.944
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.671.610,84	-2.450.905	-2.449.969	-2.428.888	-2.512.914	-2.509.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	565.961,37	587.615	428.615	428.615	428.615	428.615
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
	4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	204.246,37	225.900	66.900	66.900	66.900	66.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.380,24	30.876	22.106	22.106	22.106	22.106
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.144,25	2.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	10.328,13	18.820	11.000	11.000	11.000	11.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.907,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.127.029,71	-1.894.166	-2.043.460	-2.022.379	-2.106.405	-2.103.435

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000	13.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000	13.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	17.130,49	40.000	784.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	17.130,49	40.000	784.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.414.781,55	4.140.000	13.785.000	2.400.000	2.400.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.414.781,55	-4.140.000	-13.785.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste
P110607 Sonstige zentrale Dienste
P1106071 EDV-Beschaffung
11060710 I: EDV-Beschaffung

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

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	24.233,42	48.944	36.800	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	24.233,42	48.944	36.800	0	8.000	8.000	8.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.233,42	48.944	36.800	0	8.000	8.000	8.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.233,42	-48.944	-36.800	0	-8.000	-8.000	-8.000

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



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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	169,14	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	169,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	143.831,81	139.885	163.186	167.563	169.687	173.961
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	82.040,71	84.281	87.566	89.317	91.104	92.926
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.460,23	13.397	28.536	29.107	29.689	30.283
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.476,10	1.072	2.049	2.090	2.132	2.174
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.733,52	2.759	5.649	5.762	5.877	5.995
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	38.121,25	38.376	39.386	41.287	40.885	42.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120,06	200	200	200	200	200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,46	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	128,52	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,00	15	15	15	15	15
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	15,00	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.822,28	6.179	6.055	6.055	6.055	6.055
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10,20	400	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,40	39	40	40	40	40
	5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	838,68	600	600	600	600	600
	5 431 13 Porto	527,15	495	570	570	570	570
	5 431 14 Telefon	58,86	70	70	70	70	70
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	835,37	605	605	605	605	605
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.902,48	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	292,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.789,15	146.279	169.456	173.833	175.957	180.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.620,01	-146.279	-169.456	-173.833	-175.957	-180.231
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.620,01	-146.279	-169.456	-173.833	-175.957	-180.231
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.620,01	-146.279	-169.456	-173.833	-175.957	-180.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	25.000,00	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	25.000,00	25.800	26.600	26.600	26.600	26.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.620,01	-120.479	-142.856	-147.233	-149.357	-153.631



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	110,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	110,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	110,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen (50)	218.322,33	213.991	242.869	242.881	246.704	252.381
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	70.740,24	71.442	73.804	75.281	76.786	78.322
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.730,36	86.798	102.745	104.800	106.896	109.034
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.050	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.312,39	6.996	8.000	8.160	8.323	8.490
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.669,00	16.225	19.453	19.842	20.239	20.644
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	1.620	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.870,34	32.530	33.197	34.798	34.460	35.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.058,81	2.904	2.305	2.305	2.305	2.305
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	39	40	40	40	40
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	42,30	55	55	55	55	55
	5 431 14 Telefon	109,86	40	40	40	40	40
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	706,90	1.100	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.381,14	216.895	245.174	245.186	249.009	254.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.271,14	-215.095	-243.374	-243.386	-247.209	-252.886
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.271,14	-215.095	-243.374	-243.386	-247.209	-252.886
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-219.271,14	-215.095	-243.374	-243.386	-247.209	-252.886
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.271,14	-215.095	-243.374	-243.386	-247.209	-252.886



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	6.747,30	0	0	0	0	0	0	6.747	6.747
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,30	0	0	0	0	0	0	-6.747	-6.747



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	201.706,58	213.380	229.570	235.354	238.745	244.463
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	89.065,84	86.624	93.914	95.792	97.708	99.662
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.507,50	67.897	72.730	74.184	75.668	77.181
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.450,00	5.346	5.507	5.617	5.730	5.844
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.297,68	14.070	15.177	15.481	15.790	16.106
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.385,56	39.443	42.242	44.280	43.849	45.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.407,14	20.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.407,14	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	36	36	36	36	36
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	90,00	36	36	36	36	36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.188,51	6.428	6.485	6.485	6.485	6.485
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	525,92	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,56	78	80	80	80	80
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	27,39	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	432,21	495	550	550	550	550
	5 431 14 Telefon	254,08	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	55	55	55	55	55
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	8.341,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	585,98	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.392,23	240.544	251.291	257.075	260.466	266.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.392,23	-240.544	-251.291	-257.075	-260.466	-266.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.392,23	-240.544	-251.291	-257.075	-260.466	-266.184
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-218.392,23	-240.544	-251.291	-257.075	-260.466	-266.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.453,48	-247.744	-252.711	-258.495	-261.886	-267.604

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



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



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
P110707 Internetpräsentation
P1107070 Internet
11070700 Internetpräsentation

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.554,26	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.554,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.554,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	71.683,15	62.330	67.158	68.501	69.871	71.269
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.486,84	48.622	52.339	53.386	54.454	55.543
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.890,27	3.789	3.975	4.054	4.135	4.218
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.306,04	9.919	10.844	11.061	11.282	11.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	181,03	3.028	2.530	2.530	2.530	2.530
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	78	80	80	80	80
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	163,77	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	2,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	15,26	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.864,18	65.458	69.788	71.131	72.501	73.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.309,92	-65.458	-69.788	-71.131	-72.501	-73.899
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.309,92	-65.458	-69.788	-71.131	-72.501	-73.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-60.309,92	-65.458	-69.788	-71.131	-72.501	-73.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.309,92	-65.458	-69.788	-71.131	-72.501	-73.899



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



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	25,23	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	25,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.082,97	20.000	23.228	24.628	26.208	28.900
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.164,64	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.543,00	18.000	18.228	19.628	21.208	23.900
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	144,41	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	230,92	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.400,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.508,20	134.548	240.974	164.722	297.731	859.886
11	- Personalaufwendungen (50)	1.488.029,06	1.440.052	1.465.377	1.419.988	1.426.978	1.434.133
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	261.329,27	260.332	319.292	325.678	332.192	338.835
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.994,52	223.522	213.480	217.750	222.105	226.547
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	235.824,37	122.327	77.031	8.533	0	52.641
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	114.678,30	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	62.067,52	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-5.648,00	51.999	54.548	59.001	63.893	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	414,25	300	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.751,27	17.857	16.627	16.960	17.299	17.645
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft.	32,09	23	40	40	40	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	429,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	123.049,96	45.063	42.355	43.202	44.066	44.947
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,54	90	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	508.034,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-31.050,07	118.539	141.354	148.174	146.733	152.828
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.330.692,82	3.225.000	3.280.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.469.526,00	2.625.000	2.730.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	547.214,82	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	313.952,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.847,02	50.051	139.551	119.551	109.551	109.551
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,51	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	32.970,90	40.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	51	51	51	51	51
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.832,59	10.000	139.500	119.500	109.500	109.500



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1108 Personalmanagement
P110800 Personalmanagement
P1108000 Personalmanagement
11080000 Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	66	66	66	66
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	66,00	66	66	66	66	66
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	139.055,43	165.855	220.866	219.866	219.866	219.866
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.327,78	32.700	58.600	58.600	58.600	58.600
	5 412 02 Ausbildung	54.478,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	628,08	624	650	650	650	650
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.277,77	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	125	125	125	125
	5 423 00 Leasing	350,40	351	351	351	351	351
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	807,00	800	900	900	900	900
	5 431 10 Büromaterial	3.131,28	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 13 Porto	6.754,88	7.700	8.560	8.560	8.560	8.560
	5 431 14 Telefon	758,09	350	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.269,70	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	17.937,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 17 Bewirtung	931,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	618,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.164,72	900	1.500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.992.840,33	4.881.024	5.105.860	5.139.471	5.136.461	5.143.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.974.332,13	-4.746.476	-4.864.886	-4.974.749	-4.838.730	-4.283.730
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.974.332,13	-4.746.476	-4.864.886	-4.974.749	-4.838.730	-4.283.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.974.332,13	-4.746.476	-4.864.886	-4.974.749	-4.838.730	-4.283.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.895.564,13	-4.667.446	-4.787.456	-4.897.319	-4.761.300	-4.206.300

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	872,50	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	872,50	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	102,95	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	102,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	106.279,44	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	4 561 00 Bußgeld	234,50	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	84.715,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20.985,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	200,04	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	144,33	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	107.254,89	98.800	100.800	100.800	100.800	100.800
11	- Personalaufwendungen (50)	1.401.359,09	1.489.679	1.544.827	1.580.339	1.606.854	1.642.644
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	330.522,04	319.177	402.375	410.422	418.631	427.003
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	717.259,67	797.889	768.570	783.941	799.620	815.613
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26,52	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	56.582,01	63.179	56.944	58.083	59.245	60.429
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	143.387,63	164.566	153.495	156.565	159.696	162.890
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.581,22	144.868	163.443	171.328	169.662	176.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.620,39	21.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,83	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	780,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.867,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	216	216	216
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	216	216	216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.101,42	90.339	89.680	89.680	89.680	89.680
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.113,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.901,91	1.559	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	185,28	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	359,34	400	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	371,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	6.195,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.271,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	25.752,25	25.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	1.426,77	900	900	900	900	900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.962,77	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	5 431 17 Bewirtung	301,75	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.887,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.747,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.296,90	1.601.934	1.651.423	1.686.935	1.713.450	1.749.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.376.042,01	-1.503.134	-1.550.623	-1.586.135	-1.612.650	-1.648.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.528,15	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.378,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	144,05	100	100	100	100	100
	5 599 05 Kleindifferenz - Fire	6,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.528,15	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.570,16	-1.504.234	-1.552.223	-1.587.735	-1.614.250	-1.650.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.377.570,16	-1.504.234	-1.552.223	-1.587.735	-1.614.250	-1.650.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.323.429,16	-1.449.031	-1.497.020	-1.532.532	-1.559.047	-1.594.837



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikuterst. IV (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.443,21	125.000	208.075	0	150.000	150.000	150.000	327.168	831.518
Summe der investiven Auszahlungen	128.443,21	125.000	208.075	0	150.000	150.000	150.000	327.168	831.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.443,21	-125.000	-208.075	0	-150.000	-150.000	-150.000	-327.168	-831.518



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.070,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.650,00	0	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.420,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.100,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen (50)	407.734,80	458.226	625.132	639.932	650.197	665.018
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	158.034,79	157.114	180.707	184.321	188.008	191.768
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.528,01	178.703	282.576	288.228	293.992	299.872
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.533,19	14.181	21.881	22.319	22.765	23.220
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.205,96	36.688	58.688	59.862	61.059	62.280
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73.432,85	71.540	81.280	85.202	84.373	87.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.103,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,01	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	2.119,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	99.819,87	80.981	118.630	118.630	118.630	118.630
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	38.882,36	28.181	53.356	53.356	53.356	53.356
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	60.937,51	52.800	65.274	65.274	65.274	65.274
15	- Transferaufwendungen (53)	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	252.212,48	345.550	261.662	261.999	261.999	261.999
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	548,55	390	402	399	399	399
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.250,04	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	10.893,48	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	177.431,01	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.116,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	77,48	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	915,31	1.210	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14 Telefon	4.122,97	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.105,70	880	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	3,66	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	0	340	340	340
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	29.496,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.021,99	1.344.757	1.450.424	1.465.561	1.475.826	1.490.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.921,99	-1.343.337	-1.449.004	-1.464.141	-1.474.406	-1.489.227
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.921,99	-1.343.337	-1.449.004	-1.464.141	-1.474.406	-1.489.227
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.168.921,99	-1.343.337	-1.449.004	-1.464.141	-1.474.406	-1.489.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.691,99	-1.328.107	-1.433.774	-1.448.911	-1.459.176	-1.473.997

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	128.443,21	125.000	208.075	0	150.000	150.000	150.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	64.153,30	55.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	64.289,91	70.000	168.075	0	100.000	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.443,21	125.000	208.075	0	150.000	150.000	150.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.443,21	-125.000	-208.075	0	-150.000	-150.000	-150.000



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	16.128	31.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	1.310	-13.690



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.910	2.695	0	894	1.463	651.463	85.000	735.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.910	2.695	0	894	1.463	651.463	85.000	735.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330	5.660.717	12.860.717
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	117	117
Summe der investiven Auszahlungen	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330	5.660.834	12.860.834
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073.196,86	-4.522.479	-1.399.374	0	-1.002.136	-994.867	-348.867	-5.575.834	-12.125.834
Maßnahme: Auszahlungen von Ingeni- eurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
Maßnahme: Sanierung schadhafte Lei- tungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-27.596,45	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	-27.596,45	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	300,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.725,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.540,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	370.891,49	341.800	483.800	496.300	507.300	519.300
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	23.813,46	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	306.491,84	280.000	414.500	434.000	445.000	457.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb. Grst 0% MWST	36.262,20	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst. privatrechtl. Leistg. 0 %MWST	4.323,99	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	47.227,94	3.668.980	50.000	50.000	50.000	2.800.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	29.046,74	3.668.980	50.000	50.000	50.000	2.800.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.181,51	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-0,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	398.547,98	4.017.215	540.235	552.735	563.735	3.325.735
11	- Personalaufwendungen (50)	270.117,57	279.205	282.549	289.417	293.864	300.703
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	78.459,66	92.241	98.315	100.281	102.287	104.333
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.105,37	113.479	110.166	112.370	114.617	116.909
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	9.750,00	9.165	8.355	8.522	8.693	8.866
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	24.345,27	23.409	22.632	23.084	23.546	24.017
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	36.457,27	40.911	43.081	45.160	44.721	46.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.018,68	21.029	52.729	33.529	33.529	33.529
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,26	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg. des unbebauten Grundbesitzes	18.486,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	20.000	800	800	800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-17,16	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.848,60	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	228,48	229	229	229	229	229
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	478,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.291,33	8.291	8.293	54.743	95.347	95.347
	5 711 02 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	197,33	197	199	199	199	199
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.846,00	5.846	5.846	52.296	92.900	92.900
	5 711 09 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verke hrs. Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	570,39	0	0	0	0	0
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	570,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	110.002,74	105.907	104.427	107.826	109.326	109.326
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	694,60	1.000	750	750	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,05	156	161	160	160	160
	5 422 00 Mieten und Pachten	94.356,21	95.700	97.000	98.500	100.000	100.000
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123,23	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	1.291,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	391,30	385	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	312,01	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	129,90	1.250	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	3,66	100	100	100	100	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.400	500	2.400	2.400	2.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 441 09 Körperschaftsteuer	10.378,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,70	250	250	250	250	250
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.560,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.000,71	414.432	447.998	485.515	532.066	538.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.452,73	3.602.783	92.237	67.220	31.669	2.786.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77,38	0	0	0	0	0
	5 518 02 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	77,00	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,38	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.530,11	3.602.783	92.237	67.220	31.669	2.786.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.530,11	3.602.783	92.237	67.220	31.669	2.786.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	27.596,45	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	27.596,45	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.025,66	28.560	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	32.016,60	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.649,20	6.670	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.977,50	1.890	4.600	4.600	4.600	4.600
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	3.863,02	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	20.289,24	0	0	0	0	0
	9 706 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
	9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.959,32	3.574.223	79.637	54.620	19.069	2.774.230

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.289,19	3.684.890	52.695	0	50.894	51.463	3.451.463
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	260.289,19	3.684.890	52.695	0	50.894	51.463	3.451.463
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	260.289,19	3.684.890	52.695	0	50.894	51.463	3.451.463
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-812.907,67	-853.499	-1.349.374	0	-952.136	-944.867	2.451.133



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

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

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

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



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



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar- Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	900,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	179.484,99	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	91.986,42	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	1.035,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	937,50	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	39,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.656,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	25.829,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.157,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,00	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	6.156,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.735,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	13.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	113,70	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	200.278,10	165.050	175.050	175.050	175.050	175.050
11	- Personalaufwendungen (50)	569.218,11	275.139	243.005	249.024	252.726	258.698
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	160.086,20	91.322	91.207	93.031	94.891	96.789
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.877,07	111.536	86.716	88.451	90.220	92.024
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.555,02	8.842	6.705	6.839	6.976	7.116
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	51.313,75	21.857	17.353	17.700	18.054	18.415
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	74.386,07	41.582	41.024	43.003	42.585	44.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.617,37	41.450	38.200	38.200	38.200	38.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-137,38	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.745,76	50	50	50	50	50
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.067,44	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	339,81	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	5.250	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	30.601,74	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	693,00	196	196	196	196	196
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	497,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	196,00	196	196	196	196	196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.677,37	22.930	24.229	23.728	23.728	23.728
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.249,57	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.259,68	390	161	160	160	160
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	15.534,99	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.858,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 00 Leasing	1.051,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	510,56	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	4.480,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	6.455,81	5.720	8.380	8.380	8.380	8.380
	5 431 14 Telefon	1.430,85	500	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	863,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 17 Bewirtung	32,02	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	6.531,13	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	400	308	308	308	308
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.833,66	2.700	660	660	660	660
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.088,19	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.938,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.205,85	339.715	305.630	311.148	314.850	320.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.927,75	-174.665	-130.580	-136.098	-139.800	-145.772
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.927,75	-174.665	-130.580	-136.098	-139.800	-145.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-463.927,75	-174.665	-130.580	-136.098	-139.800	-145.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	41.238,38	45.910	58.800	58.800	58.800	58.800
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	18.264,38	26.330	23.200	23.200	23.200	23.200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	22.974,00	19.580	35.600	35.600	35.600	35.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-496.766,13	-212.175	-180.980	-186.498	-190.200	-196.172

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	17.880,00 17.880,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.880,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.880,00	0	0	0	0	0	0



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00 0,00	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	23.000	0	0	0	0	0	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	156.957,80	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	107.135,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.167,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.524,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	256.441,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	386,00	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	256.055,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.790,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.690,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	398.900,70	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 561 00 Bußgeld	396.941,22	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.947,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	817.091,07	802.131	822.131	822.131	822.131	822.131
11	- Personalaufwendungen (50)	366.850,56	396.179	505.404	515.752	525.761	536.463
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.390,98	19.874	20.531	20.941	21.360	21.787
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.829,21	284.311	370.065	377.466	385.016	392.716
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.758,57	22.541	28.312	28.878	29.456	30.045
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.861,54	59.439	76.296	77.822	79.378	80.966
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.010,26	9.049	9.235	9.680	9.586	9.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.986,07	92.800	85.300	85.300	85.300	85.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-684,42	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	53.112,73	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.159,09	600	600	600	600	600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	579,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	380,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	1.339,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	2.099,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.914,76	17.884	17.882	17.882	17.882	17.882
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.764,00	12.765	12.763	12.763	12.763	12.763
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.437,76	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.941,92	35.918	30.424	30.916	30.916	30.916
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.439,25	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	933,45	1.170	1.206	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	1.420,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	924,50	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	987,26	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	394,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	20.402,80	17.600	15.130	15.130	15.130	15.130
	5 431 14 Telefon	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	1.453,77	760	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	19,63	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01 Kfz-Steuer	308,00	308	308	308	308	308
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	542,87	580	1.280	1.280	1.280	1.280
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.242,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,80	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	243,11	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.693,31	542.781	639.010	649.850	659.859	670.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.397,76	259.350	183.121	172.281	162.272	151.570
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.397,76	259.350	183.121	172.281	162.272	151.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	341.397,76	259.350	183.121	172.281	162.272	151.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	273.239,60	224.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.126,13	46.660	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	223.113,47	177.340	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.158,16	35.350	-17.879	-28.719	-38.728	-49.430



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	23.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	315.267,21	293.000	312.000	312.000	312.000	312.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	60.905,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 311 03 Erträge BPA	136.392,40	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4 311 04 Erträge RPA	109.505,50	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	8.464,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	641,85	500	700	700	700	700
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	580,50	500	700	700	700	700
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWST	61,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	327.792,06	306.500	322.700	322.700	322.700	322.700
11	- Personalaufwendungen (50)	607.417,53	645.964	773.089	792.589	803.987	823.262
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	307.595,11	315.259	317.852	324.209	330.694	337.307
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.281,86	141.381	243.245	248.110	253.072	258.134
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.442,47	12.477	18.314	18.680	19.054	19.435
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.562,31	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.607,84	33.298	50.711	51.725	52.760	53.815
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	142.927,94	143.549	142.967	149.865	148.407	154.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119,22	700	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,58	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	600	500	500	500	500
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	270,00	270	270	270	270	270
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	270,00	270	270	270	270	270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	221.134,03	216.298	230.260	230.260	230.260	230.260
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	336,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,05	78	80	80	80	80
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	275,39	50	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	398,88	450	450	450	450	450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	839,80	1.400	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	4.093,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	9.874,14	11.550	12.630	12.630	12.630	12.630
	5 431 14 Telefon	817,59	550	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	474,00	1.320	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	204.002,42	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWST)	0,00	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.940,78	863.232	1.004.219	1.023.719	1.035.117	1.054.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.148,72	-556.732	-681.519	-701.019	-712.417	-731.692

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
19	+ Finanzerträge (46)	55,00	0	0	0	0	0
	4 610 00 Zinserträge Bund	55,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	55,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.093,72	-556.732	-681.519	-701.019	-712.417	-731.692
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-501.093,72	-556.732	-681.519	-701.019	-712.417	-731.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	5.300	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.093,72	-562.032	-681.519	-701.019	-712.417	-731.692



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	96.662,00 96.662,00	90.000 90.000	97.000 97.000	97.000 97.000	97.000 97.000	97.000 97.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.765,61 5.765,61	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	102.427,61	94.500	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	233.417,21 156.615,72 3.093,10 0,00 0,00 934,93 0,00 72.773,46	241.575 162.669 0 4.000 310 0 1.200 73.396	258.882 174.765 0 4.000 310 0 1.200 78.607	266.170 178.260 0 4.000 310 0 1.200 82.400	268.934 181.825 0 4.000 310 0 1.200 81.599	275.960 185.462 0 4.000 310 0 1.200 84.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	572,32 -16,94 263,83 21,90 303,53	600 0 600 0 0	500 0 500 0 0	500 0 500 0 0	500 0 500 0 0	500 0 500 0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	102,18 102,18	98 98	142 142	142 142	142 142	142 142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 06 Dienst- /Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg. 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte 5 441 02 Kfz-Versicherungen 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.583,98 1.135,00 89,25 2.200,00 26,28 662,76 359,77 1.973,19 3.227,00 452,70 1.391,05 4.402,99 0,00 55,00 120,00 1.488,99	21.479 2.500 234 2.200 50 750 1.000 2.000 3.850 250 1.485 4.500 0 0 160 2.500	19.561 1.800 241 2.200 0 750 700 2.000 4.015 250 1.485 5.000 210 0 160 750	19.560 1.800 240 2.200 0 750 700 2.000 4.015 250 1.485 5.000 210 0 160 750	19.560 1.800 240 2.200 0 750 700 2.000 4.015 250 1.485 5.000 210 0 160 750	19.560 1.800 240 2.200 0 750 700 2.000 4.015 250 1.485 5.000 210 0 160 750
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.675,69	263.752	279.085	286.372	289.136	296.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.248,08	-169.252	-177.085	-184.372	-187.136	-194.162
19	+ Finanzerträge (46)	269,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	4 611 00 Zinserträge Land	269,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	269,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.979,08	-169.252	-177.085	-184.372	-187.136	-194.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-148.979,08	-169.252	-177.085	-184.372	-187.136	-194.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.979,08	-169.252	-177.085	-184.372	-187.136	-194.162



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	869,18	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	869,18	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	869,18	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869,18	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	27.496,95	20.000	0	40.000	30.000	0
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	26.267,59	20.000	0	40.000	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.229,36	0	0	0	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge	27.496,95	20.000	0	40.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen (50)	35.672,82	31.405	32.307	33.157	33.594	34.427
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.349,18	15.563	16.120	16.442	16.771	17.106
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.688,42	6.809	6.936	7.075	7.216	7.360
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	440,80	528	538	548	559	570
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	49,60	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.153,98	1.419	1.463	1.492	1.522	1.552
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.990,84	7.086	7.250	7.600	7.526	7.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,84	12.700	15.700	15.700	15.700	200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,84	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.500	15.500	15.500	15.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	849,84	26.184	39.891	27.390	27.390	2.190
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,39	234	241	240	240	240
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,99	4.000	8.000	4.000	4.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	325,02	2.000	5.000	2.000	2.000	100
	5 431 13 Porto	0,00	17.600	24.000	19.000	19.000	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	373,44	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	1.000	500	500	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.519,82	70.289	87.898	76.247	76.684	36.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.022,87	-50.289	-87.898	-36.247	-46.684	-36.817
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.022,87	-50.289	-87.898	-36.247	-46.684	-36.817
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.022,87	-50.289	-87.898	-36.247	-46.684	-36.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.022,87	-51.449	-89.058	-37.407	-47.844	-37.977



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	65.000	341.000
Summe der investiven Einzahlungen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	65.000	341.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	65.000	341.000
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	101.493	376.493
Summe der investiven Auszahlungen	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	101.493	376.493
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.909,13	-44.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-101.493	-376.493
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0	118.249	808.249
Summe der investiven Auszahlungen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0	118.249	808.249
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.016,19	-61.300	-470.000	-165.000	-220.000	0	0	-118.249	-808.249
Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	57.328,43	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Summe der investiven Auszahlungen	57.328,43	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.328,43	0	0	0	0	0	0	-58.498	-58.498
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	21.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.500.000	1.000.000	21.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-19.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.500.000	-1.000.000	-21.500.000



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.328,44	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 01 Reinigung	7.230,05	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.484,94	15.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.773,49	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	134,37	120	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.137,84	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.163,24	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.600,00	1.980	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	22.833,27	21.500	24.000	25.300	26.600	27.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	26.987,35	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.971,37	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.685,56	29.000	38.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.573,58	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	736,96	3.500	1.000	41.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	248.115,61	283.997	287.425	303.425	316.004	565.997
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.865,00	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	250.000
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.766,00	3.766	3.635	3.635	3.635	3.635
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.040,70	201.421	201.421	217.421	230.000	230.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	54.995,91	55.497	59.056	59.056	59.056	80.497
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.488,25	167.982	194.786	163.478	178.778	157.878
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.403,44	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	3.054,14	8.750	32.500	32.500	27.500	27.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	803,12	1.170	3.706	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	38.853,55	21.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	5.846,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.960,00	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.312,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	237,96	300	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.522,10	2.700	5.700	6.300	5.700	5.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.096,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	2.130,92	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 13 Porto	1.305,79	1.452	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	1.707,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	735,45	660	660	660	660	660
5 431 17 Bewirtung	2.531,73	900	900	900	900	900
5 431 18 Repräsentation	171,36	800	800	800	800	800
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	450,00	550	550	550	550	550
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.517,90	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	8.897,74	12.500	14.600	14.200	14.000	14.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.293,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.170,88	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.277,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5 499 02 Sonstige Beiträge	21.250,00	0	21.000	0	21.000	0
5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	22.721,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.238,30	16.000	11.100	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.810.731,19	2.794.364	2.994.702	3.077.121	3.093.179	3.388.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.667.110,50	-2.690.866	-2.885.719	-2.969.238	-2.984.596	-3.282.358
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.667.110,50	-2.690.866	-2.885.719	-2.969.238	-2.984.596	-3.282.358
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.667.110,50	-2.690.866	-2.885.719	-2.969.238	-2.984.596	-3.282.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.293,59	25	25	25	25	25
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	54,53	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.662.627,59	-2.686.891	-2.881.744	-2.965.263	-2.980.621	-3.278.383

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.909,13	-44.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

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



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



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121507 Beschaffung Fahrzeuge
P1215070 Beschaffung Fahrzeuge
12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.016,19	-61.300	-470.000	-165.000	-220.000	0	0

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	57.328,43	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	57.328,43	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.328,43	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.328,43	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	7.158,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.158,57	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000	273.139	1.013.139
Summe der investiven Auszahlungen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000	273.139	1.013.139
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.065,52	-5.000	0	0	0	-320.000	-420.000	-273.139	-1.013.139
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungs- dienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	123.276	243.276
Summe der investiven Auszahlungen	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	123.276	243.276
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.200,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-123.276	-243.276



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.781,25	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	518,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.265,77	183.705	196.674	196.674	206.034	206.034
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	598,00	598	598	598	598	598
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.721,00	5.575	8.542	8.542	8.542	8.542
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.325,22	127.092	134.640	134.640	144.000	144.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	45.621,55	50.440	52.894	52.894	52.894	52.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.055,65	248.664	291.378	297.775	297.975	298.575
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.829,27	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	4.182,96	30.000	44.000	49.500	50.000	50.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,90	312	322	319	319	319
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.349,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	100,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	45.849,34	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
	5 423 00 Leasing	237,84	650	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.468,79	3.500	4.400	5.000	4.400	4.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.190,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	2.042,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	1.333,25	1.650	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 431 14 Telefon	3.967,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	228,30	836	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	45.456,48	49.800	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.696,31	12.950	13.000	13.200	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.566,14	2.330	2.430	2.530	2.630	2.730
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.576,59	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.896,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.126.083,32	3.202.591	3.449.813	3.516.617	3.558.320	3.618.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.320,08	128.409	-107.813	-74.617	-116.320	-176.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.320,08	128.409	-107.813	-74.617	-116.320	-176.169
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	278.320,08	128.409	-107.813	-74.617	-116.320	-176.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	130.830,08	-19.106	-255.328	-222.132	-263.835	-323.684

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.065,52	-5.000	0	0	0	-320.000	-420.000

DruckNr.: 1012



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.200,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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



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



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst
P121704 Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst
P1217040 Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst
12170400 I: Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	7.158,57	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.158,57	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.158,57	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.158,57	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	74.608,27	96.733	43.499	0	10.499	10.499	10.499	175.901	226.397
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.608,27	-96.733	-43.499	0	-10.499	-10.499	-10.499	-175.901	-226.397



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	380.000	5.380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	380.000	5.380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-380.000	-5.380.000
Maßnahme: Sanierung Schulhof, Über- arb. Außengelände, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
Maßnahme: Behebung Brandsch.techn. Mängel, Whg. f.Schule, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
Maßnahme: Umbau Container zur Mensa, Mensa in 2 Räume, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	300.000	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	300.000	680.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-380.000	0	0	0	0	-300.000	-680.000

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



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



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen
 P210100 Neubau Franziskusschule
 P2101006 Belastungsausgleich Inklusion
 21010060 Belastungsausgleich Inklusion Grundschulen

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.668,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	10.668,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	297,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	297,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.965,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	512.279,04	501.252	564.679	575.806	587.156	598.733
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	-1.095,82	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.494,93	382.952	433.145	441.808	450.644	459.657
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	707,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.355,61	29.749	32.911	33.569	34.240	34.925
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	81.326,12	80.251	90.323	92.129	93.972	95.851
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-509,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	239.944,69	364.518	357.550	357.550	357.550	357.550
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	8.730,00	117.318	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	231.214,69	247.200	237.550	237.550	237.550	237.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	590,00	590	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	590	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.245,56	11.128	8.061	8.052	8.052	8.052
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	164,80	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.678,10	1.248	1.286	1.277	1.277	1.277
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	543,39	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.133,05	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	569,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 13 Porto	1.203,53	1.430	1.525	1.525	1.525	1.525
	5 431 17 Bewirtung	4,05	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.627,84	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	321,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.059,29	877.488	930.290	941.408	952.758	964.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.093,79	-877.488	-930.290	-941.408	-952.758	-964.335
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.093,79	-877.488	-930.290	-941.408	-952.758	-964.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-758.093,79	-877.488	-930.290	-941.408	-952.758	-964.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	214.497,27	231.765	228.575	228.575	228.575	228.575
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	207.211,97	220.575	220.575	220.575	220.575	220.575
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.285,30	11.190	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.591,06	-1.109.253	-1.158.865	-1.169.983	-1.181.333	-1.192.910



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.765,00	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
	4 141 10 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw. Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	65,00	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.946,15	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	18.946,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	501,05	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	501,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.212,20	8.770	8.770	8.770	8.770	8.770
11	- Personalaufwendungen (50)	61,50	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	61,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	193.509,23	193.182	268.968	142.768	145.168	147.568
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,34	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	18.066,90	74.000	128.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	49.479,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	501,05	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	4.276,80	2.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 241 01 Reinigung	48.682,16	33.500	49.000	50.000	51.000	52.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	17.282,46	17.000	17.500	17.900	18.300	18.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.850,80	28.800	30.500	31.100	31.700	32.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	182,75	100	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.409,09	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.001,81	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	5.280	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	289	317	317	317	317
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	9.687,28	12.913	12.351	12.351	12.351	12.351
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	150,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.182,73	12.139	13.863	13.863	13.863	13.863
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.063,00	2.063	2.063	2.063	2.063	2.063
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	10.119,73	10.076	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.395,00	38.638	38.849	38.979	39.179	39.279
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	786,96	787	787	787	787	787



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	817,71	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.751,62	3.763	4.123	4.123	4.123	4.123
	5 431 10 Büromaterial	1.251,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.571,12	579	634	634	634	634
	5 431 13 Porto	449,14	550	570	570	570	570
	5 431 14 Telefon	1.110,35	850	850	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,12	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.808,08	16.780	17.670	17.700	17.800	17.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.910,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	20.935,13	6.499	5.385	5.385	5.385	5.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.648,46	251.459	329.180	203.110	205.710	208.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.436,26	-242.689	-320.410	-194.340	-196.940	-199.440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.436,26	-242.689	-320.410	-194.340	-196.940	-199.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-236.436,26	-242.689	-320.410	-194.340	-196.940	-199.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	393,19	563	563	563	563	563
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	563	563	563	563	563
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	393,19	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.829,45	-243.252	-320.973	-194.903	-197.503	-200.003

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.518,73	1.646	1.764	0	1.764	1.764	1.764
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.518,73	1.646	1.764	0	1.764	1.764	1.764
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.518,73	301.646	381.764	0	1.764	1.764	1.764
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.518,73	-301.646	-381.764	0	-1.764	-1.764	-1.764



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210102 KGS St. Franziskus
P2101022 OGS St. Franziskus
21010220 OGS St Franziskus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	161.871,00	172.328	211.203	217.173	223.303	229.668
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	150.433,00	160.890	199.765	205.735	211.865	218.230
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.000,50	91.204	104.625	107.880	107.880	107.880
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000,50	91.204	104.625	107.880	107.880	107.880
10	= Ordentliche Erträge	231.871,50	263.532	315.828	325.053	331.183	337.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	269.538,97	277.407	303.050	303.207	303.369	303.534
	5 202 00 Lieferantenskonto	-39,03	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	269.578,00	277.107	302.750	302.907	303.069	303.234
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.497,00	68.494	68.768	68.768	68.768	68.768
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.676,00	2.673	2.947	2.947	2.947	2.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.642,48	2.525	2.775	2.775	2.775	2.775
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,23	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	4,00	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	357,15	100	450	450	450	450
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.081,10	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.678,45	348.426	374.593	374.750	374.912	375.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.806,95	-84.894	-58.765	-49.697	-43.729	-37.529
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.806,95	-84.894	-58.765	-49.697	-43.729	-37.529
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-108.806,95	-84.894	-58.765	-49.697	-43.729	-37.529
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.806,95	-84.894	-58.765	-49.697	-43.729	-37.529

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.209,22	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	3.209,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.159,22	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.563,90	136.195	67.333	45.833	46.533	47.033
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,39	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.209,22	85.000	22.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.919,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.016,10	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	261,45	800	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.868,28	10.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.156,72	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.225,29	7.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	485,42	700	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.166,42	2.800	2.300	2.400	2.500	2.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.937,00	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	198	211	211	211	211
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	953	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.168,29	4.744	4.769	4.769	4.769	4.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.027,74	8.012	8.159	8.159	8.159	8.159
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.217,00	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.810,74	2.795	2.942	2.942	2.942	2.942
15	- Transferaufwendungen (53)	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.075,47	21.056	20.987	20.163	20.263	20.263
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.203,16	2.577	2.741	2.741	2.741	2.741

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 10 Büromaterial	945,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.019,43	397	422	422	422	422
	5 431 13 Porto	110,25	165	140	140	140	140
	5 431 14 Telefon	541,00	600	600	600	600	600
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,12	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.937,64	8.290	8.550	8.600	8.600	8.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.652,52	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.929,89	4.634	4.041	3.167	3.167	3.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.667,11	186.263	117.479	95.155	95.955	96.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.507,89	-163.313	-94.529	-72.205	-73.005	-73.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.507,89	-163.313	-94.529	-72.205	-73.005	-73.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-72.507,89	-163.313	-94.529	-72.205	-73.005	-73.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	31	31	31	31	31
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	31	31	31	31	31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.507,89	-163.344	-94.560	-72.236	-73.036	-73.536



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	31.247,77	31.947	31.695	31.695	31.695	31.695
	4 141 10 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 141 40 Landeszuw. Fortbildg. Betreug. Schulen	614,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	138,00	252	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	20.906,72	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	20.906,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	252,00	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	252,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.406,49	31.947	31.695	31.695	31.695	31.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	153.802,63	146.124	107.092	108.792	110.592	112.292
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,26	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	37.082,31	46.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	26.338,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	614,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	726,08	1.000	800	800	800	800
	5 241 01 Reinigung	37.531,22	31.500	37.800	38.600	39.400	40.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.567,50	15.000	16.700	17.000	17.300	17.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.338,45	23.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	83,17	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.566,15	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.491,39	3.900	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	4.300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	217	227	227	227	227
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.428,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	5.036,21	6.479	6.237	6.237	6.237	6.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.310,69	64.936	65.198	65.198	65.198	65.198
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	60.323,00	60.308	60.323	60.323	60.323	60.323
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.987,69	4.628	4.875	4.875	4.875	4.875
15	- Transferaufwendungen (53)	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.877,80	38.567	39.005	38.937	39.237	39.537
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,83	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.770,76	2.820	2.949	2.949	2.949	2.949
	5 431 10 Büromaterial	2.375,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	617,97	434	454	454	454	454



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 13 Porto	228,85	275	290	290	290	290
	5 431 14 Telefon	1.279,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	29,56	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.619,44	11.850	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13.535,38	13.600	13.900	14.100	14.400	14.700
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	625,99	4.795	4.119	3.851	3.851	3.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.991,12	278.627	240.295	241.927	244.027	246.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.584,63	-246.680	-208.600	-210.232	-212.332	-214.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.584,63	-246.680	-208.600	-210.232	-212.332	-214.332
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-228.584,63	-246.680	-208.600	-210.232	-212.332	-214.332
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	226,73	207	207	207	207	207
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	207	207	207	207	207
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	226,73	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.811,36	-246.887	-208.807	-210.439	-212.539	-214.539

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.924,33	386	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	169,51	220	215	215	215	215
	5 431 14 Telefon	1.040,30	750	750	750	750	750
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	13,02	30	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.538,48	5.865	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.960,46	4.200	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.082,33	3.622	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.508,68	205.919	90.026	90.026	90.026	90.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.321,60	-179.796	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.321,60	-179.796	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-215.321,60	-179.796	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.321,60	-179.796	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	5.392,99	762	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.392,99	762	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.392,99	762	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.392,99	-762	0	0	0	0	0

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	4.693,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.693,36	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.693,36	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.693,36	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	115.376,16	16.246	16.246	16.246	16.246	16.246
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	98.744,98	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw. Fortbildg. Betreug. Schulen	385,18	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.436	8.436	8.436	8.436	8.436
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	4.178,78	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	4.178,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	343,50	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
	4 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	115,61	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	115,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	290,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	290,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.304,05	16.246	50.396	51.096	51.796	52.606
11	- Personalaufwendungen (50)	599,63	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	599,63	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	204.892,45	178.757	209.511	131.411	133.411	135.411
	5 202 00 Lieferantenskonto	-47,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	58.083,55	55.000	80.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	37.273,24	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	347,66	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	385,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	8.213,04	7.000	8.500	8.600	8.700	8.900
	5 241 01 Reinigung	39.246,55	35.700	39.500	40.300	41.100	41.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.849,87	11.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.087,81	32.600	30.000	30.600	31.200	31.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	171,40	300	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.873,95	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.134,44	4.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	3.526,00	3.960	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	272	287	287	287	287
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	714,00	714	714	714	714	714
	5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	6.932,98	7.811	8.210	8.210	8.210	8.210
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	100,20	0	0	0	0	0



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

DruckNr.: 1012

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen
 P210106 GGS Martin-Luther-Schule
 P2101062 OGS Martin-Luther-Schule
 21010620 OGS Martin-Luther-Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	152.662,00	163.238	190.225	195.916	201.761	207.823
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	152.662,00	163.238	190.225	195.916	201.761	207.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	73.190,00	87.380	94.500	97.440	97.440	97.440
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.190,00	87.380	94.500	97.440	97.440	97.440
10	= Ordentliche Erträge	225.852,00	250.618	284.725	293.356	299.201	305.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	267.607,25	274.821	283.519	283.959	284.413	284.875
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,75	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	267.615,00	274.521	283.219	283.659	284.113	284.575
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.976,00	1.976	2.017	2.017	2.017	2.017
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.976,00	1.976	2.017	2.017	2.017	2.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	554,31	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,98	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	457,78	450	450	450	450	450
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	74,55	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.137,56	279.347	288.086	288.526	288.980	289.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.285,56	-28.729	-3.361	4.830	10.221	15.821
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.285,56	-28.729	-3.361	4.830	10.221	15.821
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-44.285,56	-28.729	-3.361	4.830	10.221	15.821
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.285,56	-28.729	-3.361	4.830	10.221	15.821

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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

DruckNr.: 1012



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	278,26	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	278,26	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	278,26	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278,26	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.857,00	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
	4 141 10 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw. Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.089,00	14.088	14.088	14.088	14.088	14.088
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.400,83	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	8.400,83	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.190,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.020,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.020,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.467,83	22.856	22.856	22.856	22.856	22.856
11	- Personalaufwendungen (50)	84,57	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	84,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	175.705,33	167.841	178.267	171.067	174.067	176.967
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,38	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.410,83	11.000	10.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.788,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	311,36	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	3.786,82	9.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 01 Reinigung	51.221,78	45.500	51.500	52.500	53.600	54.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	24.124,29	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	46.551,80	35.000	43.500	44.400	45.300	46.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	194,19	100	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmementgelt	1.703,35	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	8.039,88	7.600	8.100	8.300	8.500	8.700
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	299,29	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	228	239	239	239	239
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.189,92	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	7.508,17	8.603	9.438	9.438	9.438	9.438
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	200,40	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	115.174,69	114.632	115.928	115.928	115.928	115.928
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	109.673,95	109.195	109.912	109.912	109.912	109.912
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	5.500,74	5.437	6.016	6.016	6.016	6.016
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
21010800 GGS Astrid Lindgren Schule

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.954,36	32.522	31.149	31.299	31.399	31.499
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	100,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	786,96	787	787	787	787	787
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,79	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.029,85	2.959	3.107	3.107	3.107	3.107
	5 431 10 Büromaterial	2.390,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.233,34	455	478	478	478	478
	5 431 13 Porto	271,28	330	345	345	345	345
	5 431 14 Telefon	860,91	950	950	950	950	950
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	12,28	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.135,24	12.660	12.750	12.800	12.800	12.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.612,28	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	29,02	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.092,25	5.751	4.002	4.002	4.002	4.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.418,95	322.495	332.844	325.794	328.894	331.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.951,12	-299.639	-309.988	-302.938	-306.038	-309.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.951,12	-299.639	-309.988	-302.938	-306.038	-309.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-299.951,12	-299.639	-309.988	-302.938	-306.038	-309.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	450,59	412	412	412	412	412
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	412	412	412	412	412
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	450,59	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.401,71	-300.051	-310.400	-303.350	-306.450	-309.450

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	137.833,00	145.558	181.898	187.338	192.926	198.722
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	137.818,00	145.543	181.883	187.323	192.911	198.707
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.517,50	79.670	91.125	93.960	93.960	93.960
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.517,50	79.670	91.125	93.960	93.960	93.960
10	= Ordentliche Erträge	239.350,50	225.228	273.023	281.298	286.886	292.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	241.964,28	247.312	271.859	272.236	272.625	273.021
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	241.677,00	247.012	271.559	271.936	272.325	272.721
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	292,86	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.264,00	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.264,00	3.265	3.265	3.265	3.265	3.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	497,03	1.875	2.417	2.025	2.025	2.025
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	279,03	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	218,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.875	2.417	2.025	2.025	2.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.725,31	252.452	277.541	277.526	277.915	278.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.374,81	-27.224	-4.518	3.772	8.971	14.371
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.374,81	-27.224	-4.518	3.772	8.971	14.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.374,81	-27.224	-4.518	3.772	8.971	14.371
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.374,81	-27.224	-4.518	3.772	8.971	14.371

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.801,18	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	10.567,18	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.534,00	10.533	10.533	10.533	10.533	10.533
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	25.649,08	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	25.649,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.450,26	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	151.621,98	156.801	156.192	122.992	124.892	126.692
	5 202 00 Lieferantenskonto	-209,64	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	30.408,55	15.000	35.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	23.418,44	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.929,77	5.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	5 241 01 Reinigung	38.518,82	51.000	39.000	39.800	40.600	41.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.336,76	15.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	30.165,48	29.600	30.200	30.800	31.400	32.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	62,00	80	80	80	80	80
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.415,11	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.709,34	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.125,16	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	520,03	336	333	333	333	333
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	953	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.892,08	10.112	10.626	10.626	10.626	10.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.804,76	48.773	48.928	48.928	48.928	48.928
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.988,00	43.988	43.987	43.987	43.987	43.987
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.816,76	4.785	4.941	4.941	4.941	4.941
15	- Transferaufwendungen (53)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.893,22	44.531	49.553	43.258	43.358	43.558
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	109,38	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.178,44	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.638,26	4.371	4.328	4.328	4.328	4.328
	5 431 10 Büromaterial	4.601,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.956,28	672	666	666	666	666
	5 431 13 Porto	84,94	440	460	460	460	460

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 14 Telefon	1.539,67	850	850	850	850	850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	8,56	30	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	18.014,60	20.330	21.050	21.100	21.100	21.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.489,66	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.609,33	7.775	12.006	5.561	5.561	5.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.819,96	257.605	262.173	222.678	224.678	226.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.369,70	-238.372	-242.940	-203.445	-205.445	-207.445
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.369,70	-238.372	-242.940	-203.445	-205.445	-207.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-201.369,70	-238.372	-242.940	-203.445	-205.445	-207.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	220,99	202	202	202	202	202
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	202	202	202	202	202
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	220,99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.590,69	-238.574	-243.142	-203.647	-205.647	-207.647



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	211.213,00	231.315	251.100	258.600	266.300	274.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	211.213,00	231.315	251.100	258.600	266.300	274.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	150.490,78	134.925	135.000	139.200	139.200	139.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.490,78	134.925	135.000	139.200	139.200	139.200
10	= Ordentliche Erträge	361.703,78	366.240	386.100	397.800	405.500	413.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	380.286,13	403.500	384.300	384.300	384.300	384.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,87	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	380.290,00	403.200	384.000	384.000	384.000	384.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.052,00	4.935	5.079	5.079	5.079	5.079
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	5.052,00	4.935	5.079	5.079	5.079	5.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.753,16	3.253	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	710,25	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.042,91	3.253	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.091,29	411.688	392.379	392.379	392.379	392.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.387,51	-45.448	-6.279	5.421	13.121	21.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.387,51	-45.448	-6.279	5.421	13.121	21.121
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.387,51	-45.448	-6.279	5.421	13.121	21.121
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.387,51	-45.448	-6.279	5.421	13.121	21.121



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	217.171	188.611	189.573	192.559
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	19.700	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	0	28.000	28.000	26.000	26.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	0	23.800	12.200	12.400	12.600
	5 241 01 Reinigung	0,00	0	57.000	58.140	59.302	60.488
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	20.200	20.600	21.000	21.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	37.000	37.800	38.600	39.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	300	300	300	300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	5.000	5.000	5.200	5.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	600	600	600	600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	0	449	449	449	449
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	0	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	0,00	0	10.532	10.532	10.532	10.532
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	35.453	35.653	35.853	36.053
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	0,00	0	1.326	1.326	1.326	1.326
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	0,00	0	5.834	5.834	5.834	5.834
	5 431 10 Büromaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	898	898	898	898
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	7.300	7.500	7.700	7.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	6.308	6.308	6.308	6.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	267.624	239.264	240.426	243.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-251.424	-223.064	-224.226	-227.412
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	-251.424	-223.064	-224.226	-227.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-251.424	-223.064	-224.226	-227.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-251.424	-223.064	-224.226	-227.412

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	282.075	290.520	299.195	308.185
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	282.075	290.520	299.195	308.185
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	135.000	139.200	139.200	139.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	135.000	139.200	139.200	139.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	417.075	429.720	438.395	447.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	415.498	416.440	417.413	418.403
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	414.898	415.840	416.813	417.803
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	0	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	3.835	3.000	3.000	3.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	3.835	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	419.333	419.440	420.413	421.403
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-2.258	10.280	17.982	25.982
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.258	10.280	17.982	25.982
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.258	10.280	17.982	25.982
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-2.258	10.280	17.982	25.982



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	49.803,10	17.175	119.660	0	13.624	13.624	13.624	59.336	219.868
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.803,10	-17.175	-119.660	0	-13.624	-13.624	-13.624	-59.336	-219.868



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.159,28	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.883,43	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947	32.074	43.862
Summe der investiven Auszahlungen	41.042,71	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947	59.233	71.021
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.042,71	-5.764	-2.947	0	-2.947	-2.947	-2.947	-59.233	-71.021
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.546,76	0	770.000	0	0	0	0	514.535	1.284.535
Summe der investiven Auszahlungen	433.546,76	0	770.000	0	0	0	0	514.535	1.284.535
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.546,76	0	-770.000	0	0	0	0	-514.535	-1.284.535
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.715,98	3.000.000	5.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000	3.000.000	21.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	316.715,98	3.000.000	5.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000	3.000.000	21.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.715,98	-3.000.000	-5.000.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.600.000	-3.000.000	-21.600.000
Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669,07	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
Summe der investiven Auszahlungen	11.669,07	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.669,07	0	0	0	0	0	0	-11.669	-11.669
Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	600.000	3.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	600.000	3.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-1.400.000	-700.000	-600.000	-3.200.000
Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine									
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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,43	130.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.900,43	130.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,43	-130.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Maßnahme: Weichwasseranlage inkl. Rückbau, Frischwasserstationen, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	905.000	700.000	0	0	0	0	905.000	1.605.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	905.000	700.000	0	0	0	0	905.000	1.605.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-905.000	-700.000	0	0	0	0	-905.000	-1.605.000



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

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

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.338,00	90.188	90.964	92.554	94.194	95.874
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	52.000,00	52.000	52.780	54.370	56.010	57.690
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.338,00	36.338	36.334	36.334	36.334	36.334
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.716,81	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.716,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.060,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.060,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.114,81	90.188	90.964	92.554	94.194	95.874
11	- Personalaufwendungen (50)	106.190,83	106.823	99.951	101.951	103.989	106.069
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.034,83	83.153	77.752	79.307	80.893	82.511
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.581,86	6.564	5.922	6.041	6.161	6.285
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.574,14	17.106	16.277	16.603	16.935	17.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.561,67	280.827	281.385	285.185	289.285	293.185
	5 202 00 Lieferantenskonto	-208,19	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	18.623,55	53.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.133,21	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 234 00 Erstatt.fld.Verwalt.sonst.öff.Bereich	2.344,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	18.081,16	17.200	17.500	17.900	18.300	18.700
	5 241 01 Reinigung	92.727,37	84.400	93.000	94.900	96.800	98.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	21.400,91	31.600	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	48.068,23	46.500	48.500	49.400	50.500	51.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	123,11	180	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.113,49	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.485,58	7.900	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.700,00	4.070	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	275,49	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	208	248	248	248	248
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.903,92	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.199,64	16.946	15.816	15.816	15.816	15.816
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.041,25	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	5.548,45	8.969	9.517	9.517	9.517	9.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	93.817,02	121.391	121.808	121.808	121.808	121.808
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.314,00	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.056,00	83.420	83.420	83.420	83.420	83.420
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	70	70	70	70	70

DruckNr.: 1012



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	155.299,30	154.974	91.272	93.962	96.732	99.587
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	88.400,00	88.400	89.725	92.415	95.185	98.040
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.325,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	65.027,00	65.027	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	471,00	471	471	471	471	471
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.778,93	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	18.778,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.300,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.300,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.711,81	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.711,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	19.000,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.090,04	154.974	91.272	93.962	96.732	99.587
11	- Personalaufwendungen (50)	107.933,74	127.441	142.040	144.771	147.556	150.397
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.253,34	95.012	106.328	108.455	110.624	112.836
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.621,39	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.689,79	7.398	8.074	8.235	8.400	8.568
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	340	340	340	340	340
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.282,77	19.531	22.138	22.581	23.032	23.493
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.086,45	840	840	840	840	840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340.276,33	329.221	346.698	344.598	347.498	350.698
	5 202 00 Lieferantenskonto	-60,09	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	40.593,19	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	36.359,42	62.500	75.000	70.500	70.000	70.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.298,59	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.325,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	14.123,17	10.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	74.819,97	69.000	75.000	76.500	78.000	79.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	51.937,68	39.500	48.800	49.000	50.000	51.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.527,80	31.500	13.000	13.300	13.600	13.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	126,59	110	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.015,64	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.429,12	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.356,00	7.040	6.500	6.600	6.700	6.800



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	261,80	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	541,45	441	453	453	453	453
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.903,92	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	15.436,38	23.102	24.456	24.456	24.456	24.456
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	660,00	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	72.620,40	79.224	81.435	81.435	81.435	81.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	212.716,04	211.338	149.216	149.216	149.216	411.716
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	521,00	521	505	505	505	505
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.349,02	185.049	119.433	119.433	119.433	381.933
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	26.846,02	25.768	29.278	29.278	29.278	29.278
15	- Transferaufwendungen (53)	88.400,00	88.400	89.725	92.415	95.185	98.040
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	88.400,00	88.400	89.725	92.415	95.185	98.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.982,17	191.253	71.896	72.133	72.333	72.533
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	187,80	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	229,72	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	574,12	200	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	111.625,20	110.000	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	794,88	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.851,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.360,68	5.737	5.892	5.892	5.892	5.892
	5 431 10 Büromaterial	3.858,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.354,17	883	906	906	906	906
	5 431 13 Porto	1.678,18	2.090	2.125	2.125	2.125	2.125
	5 431 14 Telefon	1.644,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	22,58	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	26.905,28	26.220	28.650	29.000	29.000	29.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagermen)	11.575,59	11.700	16.900	17.200	17.400	17.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.320,15	26.603	9.103	8.690	8.690	8.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.308,28	947.653	799.575	803.133	811.788	1.083.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.218,24	-792.679	-708.303	-709.171	-715.056	-983.797
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.218,24	-792.679	-708.303	-709.171	-715.056	-983.797
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-721.218,24	-792.679	-708.303	-709.171	-715.056	-983.797
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.805,65	97.787	98.077	98.077	98.077	98.077
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	228,65	210	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.023,89	-890.466	-806.380	-807.248	-813.133	-1.081.874



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	343.875,26	3.905.000	5.700.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	319.724,00	3.905.000	5.700.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	24.151,26	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.902,70	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	33.902,70	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	377.777,96	3.910.764	5.702.947	12.000.000	6.002.947	6.002.947	1.602.947
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.777,96	-3.910.764	-5.702.947	-12.000.000	-6.002.947	-6.002.947	-1.602.947



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	260.440,25	95.512	97.552	98.407	99.292	100.202
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	163.371,04	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	15.327,00	15.327	15.327	15.327	15.327	15.327
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	27.160,00	26.520	28.560	29.415	30.300	31.210
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.317,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	51.142	51.142	51.142	51.142
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	24.164,06	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	24.164,06	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.762,74	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.762,74	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.120,26	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.360,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.160,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	600,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.542,03	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	857,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.684,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen (471)	80,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierete Eigenleistungen	80,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.109,34	96.112	98.152	99.007	99.892	100.802
11	- Personalaufwendungen (50)	189.034,37	192.278	201.768	205.802	209.916	214.115
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.414,41	149.267	157.015	160.155	163.358	166.626
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.449,29	11.639	11.749	11.984	12.223	12.468
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft.	0,00	8	8	8	8	8
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	30.170,67	31.334	32.966	33.625	34.297	34.983
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	981.724,52	775.207	917.140	764.840	772.840	780.840
	5 202 00 Lieferantenskonto	-341,15	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	156,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	260.973,73	25.000	160.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	65.616,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.684,65	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	3.317,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	65.670,87	56.700	66.600	67.900	69.300	70.700
	5 241 01 Reinigung	121.144,24	115.000	121.500	123.900	126.400	128.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	67.027,95	77.000	70.500	72.000	73.500	75.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	114.753,45	104.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	187,91	100	200	200	200	200
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.419,01	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	13.998,03	15.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	9.766,00	10.780	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	562,06	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.428,34	1.421	1.417	1.417	1.417	1.417
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	5.569,20	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
	5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	24.078,73	31.094	29.825	29.825	29.825	29.825
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	215.711,31	226.642	230.028	230.028	230.028	230.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	319.186,36	318.729	319.201	319.201	319.201	319.201
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	392,60	345	769	769	769	769
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	279.999,00	279.998	279.998	279.998	279.998	279.998
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	38.794,76	38.386	38.434	38.434	38.434	38.434
15	- Transferaufwendungen (53)	479.634,21	329.520	346.698	354.386	359.211	367.169
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	479.634,21	329.520	346.698	354.386	359.211	367.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145.520,54	155.118	152.123	151.835	152.405	152.905
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	429,81	100	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	3.686,04	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.999,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	24.558,86	18.478	18.420	18.420	18.420	18.420
	5 431 10 Büromaterial	7.663,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.859,85	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843
	5 431 13 Porto	1.728,17	1.980	2.160	2.160	2.160	2.160
	5 431 14 Telefon	3.741,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	20,32	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	61.138,44	61.700	67.030	67.030	67.100	67.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	24.969,37	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.725,09	26.705	17.358	16.570	16.570	16.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.100,00	1.770.852	1.936.930	1.796.064	1.813.573	1.834.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.812.990,66	-1.674.740	-1.838.778	-1.697.057	-1.713.681	-1.733.428
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.812.990,66	-1.674.740	-1.838.778	-1.697.057	-1.713.681	-1.733.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.812.990,66	-1.674.740	-1.838.778	-1.697.057	-1.713.681	-1.733.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.200,23	5.387	5.287	5.287	5.287	5.287
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.513,23	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.818.190,89	-1.680.127	-1.844.065	-1.702.344	-1.718.968	-1.738.715



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.900,43	135.000	1.123.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.900,43	135.000	1.123.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	13.354,36	8.256	4.672	0	4.672	4.672	4.672
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.784,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.569,76	8.256	4.672	0	4.672	4.672	4.672
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.254,79	143.256	1.127.672	0	4.672	4.672	4.672
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.254,79	-143.256	-1.127.672	0	-4.672	-4.672	-4.672

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	158.211,00	156.810	156.667	156.667	156.667	156.667
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	154.321,00	154.295	154.312	154.312	154.312	154.312
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	515,00	515	355	355	355	355
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	173.252,39	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	173.252,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.721,03	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.721,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.184,42	156.810	156.667	156.667	156.667	156.667
11	- Personalaufwendungen (50)	202.108,90	189.844	197.562	201.513	205.544	209.654
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.889,65	147.744	153.900	156.978	160.118	163.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.333,65	11.473	11.648	11.881	12.119	12.361
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.885,60	30.627	32.014	32.654	33.307	33.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	993.535,03	683.565	635.742	642.142	648.742	655.442
	5 202 00 Lieferantenskonto	-21,33	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	382.061,59	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	64.170,93	69.000	70.500	70.500	70.500	70.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.721,03	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	3.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	32.113,28	45.500	32.300	33.000	33.700	34.400
	5 241 01 Reinigung	108.276,86	102.000	107.000	109.100	111.300	113.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	58.342,54	85.200	60.000	61.800	63.700	65.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	64.591,26	58.000	60.500	61.700	62.900	64.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.203,33	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.950,23	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	19.068,00	30.800	20.000	20.400	20.800	21.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	737,04	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	2.087	2.111	2.111	2.111	2.111
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	800	800	800	800	800
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	32.870,69	28.655	28.655	28.655	28.655	28.655
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	208.122,50	224.423	230.876	230.876	230.876	230.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.831,25	288.858	284.028	284.028	284.028	284.028
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	924	924	924	924
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.610,00	261.610	261.610	261.610	261.610	261.610
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.873,25	26.900	21.494	21.494	21.494	21.494
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.175,65	187.101	177.867	152.695	153.095	153.495
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,48	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	223,30	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	178,61	100	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.486,88	6.900	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	794,88	667	667	667	667	667
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.642,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	23.168,26	27.132	27.444	27.444	27.444	27.444
	5 431 10 Büromaterial	4.359,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	7.595,16	4.174	4.222	4.222	4.222	4.222
	5 431 13 Porto	2.745,70	3.410	2.975	2.975	2.975	2.975
	5 431 14 Telefon	2.590,31	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	36,32	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	53.836,83	56.460	59.600	59.600	59.600	59.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	18.433,22	18.300	18.700	19.000	19.400	19.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	42.991,48	56.783	44.097	18.625	18.625	18.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.650,83	1.349.368	1.300.839	1.280.378	1.291.409	1.302.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.301.466,41	-1.192.558	-1.144.172	-1.123.711	-1.134.742	-1.145.952
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.466,41	-1.192.558	-1.144.172	-1.123.711	-1.134.742	-1.145.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.301.466,41	-1.192.558	-1.144.172	-1.123.711	-1.134.742	-1.145.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	74.620,80	80.118	75.208	75.208	75.208	75.208
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	8.412,80	13.910	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.376.087,21	-1.272.676	-1.219.380	-1.198.919	-1.209.950	-1.221.160

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	14.460,00	4.369	6.522	0	4.363	4.363	4.363
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.460,00	4.369	6.522	0	4.363	4.363	4.363
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.460,00	4.369	6.522	0	4.363	4.363	4.363
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.460,00	-4.369	-6.522	0	-4.363	-4.363	-4.363



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	105.008,00	118.300	126.243	126.758	127.288	127.833
	4 141 00 Zuweisungen lfd. Land	57.340,00	71.072	77.790	77.790	77.790	77.790
	4 141 10 Landeszuw. Betreuungszuschuss Schulen	24.410,00	24.410	25.635	26.150	26.680	27.225
	4 141 40 Landeszuw. Fortbildg. Betreug. Schulen	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.818,00	21.818	21.818	21.818	21.818	21.818
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	37.038,31	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	37.038,31	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	86.926,36	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml. Gemeinden (GV)	86.926,36	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.805,21	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.805,21	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	700,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.477,88	330.747	319.663	320.178	320.708	321.253
11	- Personalaufwendungen (50)	43.477,65	37.528	38.979	39.692	40.420	41.162
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.982,06	26.638	27.750	28.305	28.872	29.449
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.505,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	2.504,41	2.066	2.124	2.166	2.209	2.254
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft.	263,54	190	190	190	190	190
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	6.201,94	5.514	5.795	5.911	6.029	6.149
	5 039 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	1.020,18	720	720	720	720	720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	328.227,22	298.441	302.318	304.718	307.218	309.618
	5 202 00 Lieferantenskonto	-100,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	57.250,31	15.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	37.978,64	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.654,21	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	95.523,33	107.530	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	12.271,97	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700
	5 241 01 Reinigung	45.087,02	35.000	46.000	46.900	47.800	48.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	25.710,66	24.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.199,21	25.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	205,44	100	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	905,19	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.076,34	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	3.850	4.900	5.000	5.100	5.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	32,00	500	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	509	494	494	494	494
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	571,20	572	572	572	572	572
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.045,40	7.453	6.051	6.051	6.051	6.051
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	10.610,00	21.627	21.651	21.651	21.651	21.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	62.745,30	62.674	62.512	62.512	62.512	62.512
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	76,00	426	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	54.070,07	53.963	53.853	53.853	53.853	53.853
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	118,00	118	118	118	118	118
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	8.244,23	7.930	8.304	8.304	8.304	8.304
15	- Transferaufwendungen (53)	24.410,00	24.410	25.635	26.150	26.680	27.225
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	24.410,00	24.410	25.635	26.150	26.680	27.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.880,43	37.851	36.153	36.253	36.353	36.453
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.615,95	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,30	700	700	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.897,56	6.612	6.417	6.417	6.417	6.417
	5 431 10 Büromaterial	2.448,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.396,55	1.017	987	987	987	987
	5 431 13 Porto	500,09	605	635	635	635	635
	5 431 14 Telefon	1.502,93	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	15,24	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.582,15	9.450	9.960	9.960	9.960	9.960
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.038,73	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	238,42	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.102,02	9.329	7.216	7.216	7.216	7.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.740,60	460.904	465.597	469.325	473.183	476.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.262,72	-130.157	-145.934	-149.147	-152.475	-155.717
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.262,72	-130.157	-145.934	-149.147	-152.475	-155.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-260.262,72	-130.157	-145.934	-149.147	-152.475	-155.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.441,47	16.223	7.383	7.383	7.383	7.383
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	383	383	383	383	383
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	8.022,45	15.840	7.000	7.000	7.000	7.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	419,02	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.665,19	-144.341	-151.278	-154.491	-157.819	-161.061



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	11.669,07	600.000	30.000	0	500.000	1.400.000	700.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	11.669,07	600.000	0	0	500.000	1.400.000	700.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.505,23	2.119	2.092	0	2.092	2.092	2.092
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.505,23	2.119	2.092	0	2.092	2.092	2.092
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.174,30	602.119	32.092	0	502.092	1.402.092	702.092
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.174,30	-602.119	-32.092	0	-502.092	-1.402.092	-702.092



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	76.862	240.462
Summe der investiven Auszahlungen	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	76.862	240.462
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.461,12	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-76.862	-240.462

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.199.689,96	1.646.885	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.321.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.199.689,96	1.646.885	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.321.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	1.504.000	1.404.000	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	0,00	1.504.000	1.404.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.199.689,96	3.150.985	3.095.500	1.691.500	1.691.500	1.331.500
11	- Personalaufwendungen (50)	533.636,93	588.468	612.001	626.866	636.506	651.316
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	219.745,42	221.342	250.695	255.709	260.823	266.040
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.156,99	205.983	209.553	213.744	218.019	222.379
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.507,02	19.098	16.226	16.550	16.881	17.219
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	31,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.089,03	41.260	42.557	43.408	44.276	45.162
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	102.107,47	100.785	92.970	97.455	96.507	100.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.046,48	1.716.006	1.956.681	525.731	525.731	165.731
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,14	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	1.612.000	1.812.000	408.000	408.000	48.000
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	52.554,60	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	194,82	450	450	450	450	450
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	328,44	329	329	329	329	329
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.973,76	42.477	83.152	56.202	56.202	56.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.866,85	13.938	20.190	20.190	20.190	20.190
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.620,00	4.125	2.330	2.330	2.330	2.330
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	14.246,85	9.813	17.860	17.860	17.860	17.860
15	- Transferaufwendungen (53)	19.791,54	22.835	23.835	23.835	23.835	23.835
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.642,59	17.835	18.835	18.835	18.835	18.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.148,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.805,28	30.341	28.892	28.891	28.891	28.891
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.182,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	225,33	195	201	200	200	200
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid.,pers.Ausrüstungsg.	257,04	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	106,32	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



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

Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.867,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	1.480,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	460,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	124,90	110	155	155	155	155
	5 431 14 Telefon	265,47	350	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	61,14	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.147,08	2.371.588	2.641.599	1.225.513	1.235.153	889.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.542,88	779.397	453.901	465.987	456.347	441.537
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	33,57	0	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	33,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33,57	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.509,31	779.397	453.901	465.987	456.347	441.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	543.509,31	779.397	453.901	465.987	456.347	441.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.199,50	15.510	25.500	25.500	25.500	25.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	7.199,50	15.510	21.500	21.500	21.500	21.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	536.309,81	763.887	428.401	440.487	430.847	416.037

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0

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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	7.474,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.986,25	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.461,12	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	100.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	4	5	6	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.200	11.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.200	-11.200



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	11.639,91	14.071	10.325	8.564	8.617	8.750
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.125,16	3.252	3.328	3.395	3.463	3.532
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.895,37	3.006	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.582,28	4.000	4.000	2.600	2.600	2.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	233,24	243	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	176,81	300	300	200	200	200
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	559,56	589	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	615,35	1.200	1.200	800	800	800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.452,14	1.481	1.497	1.569	1.554	1.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	960,70	1.600	2.400	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	960,70	1.600	2.400	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen (53)	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.686,73	25.783	23.743	18.543	18.543	18.543
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,51	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,66	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.749,00	5.400	7.000	6.400	6.400	6.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.664,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	373,66	500	800	800	800	800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46,91	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	16,13	150	150	150	150	150
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.268,54	10.000	2.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 13 Porto	466,57	550	560	560	560	560
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	33	33	33	33	33
	5 431 17 Bewirtung	2.504,07	3.400	6.500	3.400	3.400	3.400
	5 431 18 Repräsentation	135,50	200	200	200	200	200
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	600	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	395,68	800	800	800	800	800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	59,50	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.787,34	47.954	42.968	35.407	35.460	35.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.787,34	-37.954	-42.968	-35.407	-35.460	-35.593
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.787,34	-37.954	-42.968	-35.407	-35.460	-35.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-32.787,34	-37.954	-42.968	-35.407	-35.460	-35.593

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



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	138.376	138.376	138.376	138.376	138.376
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.447,60	1.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	450,00	1.000	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.997,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.223,60	146.376	145.376	145.376	145.376	145.376
11	- Personalaufwendungen (50)	289.640,38	283.009	269.123	274.828	279.940	285.790
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.888,12	25.656	26.409	26.937	27.476	28.025
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	199.205,19	192.440	181.517	185.147	188.850	192.627
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	402,40	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.907,11	15.369	13.905	14.183	14.467	14.756
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	31,19	39	39	39	39	39
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	37.521,21	37.173	34.725	35.420	36.128	36.850
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	120,58	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.564,58	11.682	11.878	12.452	12.330	12.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.485,97	3.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	578,65	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.776,44	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	86,78	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,40	680	680	680	680	680
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	195,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.763	185.763	185.763	185.763
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	351,00	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen (53)	91.239,37	94.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	74.272,07	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	16.967,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.275,61	81.539	71.256	71.605	71.605	71.605
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,51	150	10	10	10	10

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	331,19	234	241	240	240	240
5 412 07	Personalnebenaufwendungen	196,51	100	400	400	400	400
5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	600	600	600	600	600
5 422 00	Mieten und Pachten	23.719,87	56.120	49.300	49.300	49.300	49.300
5 423 00	Leasing	366,36	367	367	367	367	367
5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.976,72	4.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 431 10	Büromaterial	1.442,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 11	Druck und Vervielfältigung	2.477,51	350	350	350	350	350
5 431 13	Porto	6.821,16	8.580	9.450	9.450	9.450	9.450
5 431 14	Telefon	763,02	450	450	450	450	450
5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	8,99	88	88	88	88	88
5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17	Bewirtung	924,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 18	Repräsentation	4.413,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 19	Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	350	350	350	350
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	476,00	500	500	500	500	500
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	14,34	0	0	0	0	0
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagermen)	48,92	50	50	50	50	50
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	291,55	350	0	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.404,33	648.311	624.642	630.796	636.008	641.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.180,73	-501.935	-479.266	-485.420	-490.632	-496.582
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.180,73	-501.935	-479.266	-485.420	-490.632	-496.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-477.180,73	-501.935	-479.266	-485.420	-490.632	-496.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.712,13	27.130	17.700	17.700	17.700	17.700
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	10.460,63	20.920	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.105,50	2.210	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-492.892,86	-529.065	-496.966	-503.120	-508.332	-514.282



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.930,25	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.930,25	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.930,25	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.930,25	0	0	0	0	0	0

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	287,79	200	200	0	200	200	200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	287,79	200	200	0	200	200	200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	287,79	200	200	0	200	200	200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287,79	-200	-200	0	-200	-200	-200

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	1.218,56	0	0	0	0	1.200	1.200	1.219	3.619
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,56	0	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.219	-3.619



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.889,58	0	0	0	0	0	0	92.627	92.627
Summe der investiven Auszahlungen	60.889,58	0	0	0	0	0	0	92.627	92.627
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.889,58	0	0	0	0	0	0	-92.627	-92.627
Maßnahme: Dachsanierung Nebenge- bäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 P250301 Mahn- und Gedenkstätte
 P2503011 Mahn- und Gedenkstätte
 25030110 Mahn- und Gedenkstätte

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250301 Mahn- und Gedenkstätte
P2503013 historische Stadtführungen
25030130 historische Stadtführungen

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



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



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	60.889,58	0	150.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	60.889,58	0	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.889,58	0	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.889,58	0	-150.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.771,42	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.680,00	600	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.091,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.285,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.285,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.098,50	2.750	2.740	2.740	2.740	2.740
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.867,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	231,00	250	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.890,00	6.204	5.658	5.658	5.658	5.658
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.354,00	3.900	3.354	3.354	3.354	3.354
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	536,00	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
10	= Ordentliche Erträge	45.045,23	41.254	39.598	39.598	39.598	39.598
11	- Personalaufwendungen (50)	411.961,83	446.985	484.341	490.694	500.249	510.393
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.625,68	16.262	16.641	16.973	17.313	17.659
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	303.685,53	318.703	355.078	362.180	369.423	376.812
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	3.450	3.450	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.450,27	27.492	27.242	27.787	28.343	28.909
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.035	270	270	270	270
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	60.939,68	72.368	73.135	74.598	76.090	77.611
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	270	1.040	1.040	1.040	1.040
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.260,67	7.405	7.485	7.846	7.770	8.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.073,80	22.943	22.983	16.983	6.983	6.983
	5 202 00 Lieferantenskonto	-31,92	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	348,90	2.500	2.500	2.500	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	107,70	1.000	500	500	0	0
	5 241 01 Reinigung	5.770,97	7.500	6.000	3.000	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.741,22	7.200	7.000	4.000	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	143	143	143	143	143
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.994,13	4.600	6.840	6.840	6.840	6.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	756,00	752	677	677	677	677
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	756,00	752	677	677	677	677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	138.289,06	151.153	174.360	124.760	77.960	77.960
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	317,80	300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	192,92	156	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	65,76	400	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	77.622,40	88.900	88.900	45.000	0	0
	5 423 00 Leasing	825,24	825	825	825	825	825



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.810,78	3.420	3.450	3.450	3.450	3.450
	5 431 10 Büromaterial	3.712,18	2.800	6.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	4.360,52	4.950	5.350	5.350	5.350	5.350
	5 431 14 Telefon	2.371,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	265,89	187	420	420	420	420
	5 431 17 Bewirtung	240,55	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.671,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.335,98	3.600	3.500	1.800	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	65,74	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	214,37	215	215	215	215	215
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	36.935,02	39.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	280,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.080,69	621.833	682.361	633.114	585.869	596.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.035,46	-580.579	-642.763	-593.516	-546.271	-556.415
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.035,46	-580.579	-642.763	-593.516	-546.271	-556.415
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-523.035,46	-580.579	-642.763	-593.516	-546.271	-556.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	342,00	600	400	400	400	400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	342,00	600	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-522.693,46	-579.979	-642.363	-593.116	-545.871	-556.015

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	34.644,92	39.000	888.000	0	58.000	59.200	59.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	34.644,92	39.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	830.000	0	0	1.200	1.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.644,92	39.000	888.000	0	58.000	59.200	59.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.644,92	-39.000	-888.000	0	-58.000	-59.200	-59.200



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
P250306 Bibliothek
P2503062 Veranstaltungen der Bibliothek
25030620 Veranstaltungen der Bibliothek

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	99,36	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	72,00	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,58	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	21,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	99,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99,36	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99,36	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-99,36	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99,36	0	0	0	0	0

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	3.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.077,25	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.077,25	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40,00	200	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	40,00	200	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	31.370,68	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.935,40	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.235,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.487,93	26.560	24.860	22.060	22.260	22.460
11	- Personalaufwendungen (50)	195.298,54	251.859	220.456	224.908	229.272	233.884
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	6.656	6.789	6.925	7.064
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.523,70	187.221	163.299	166.565	169.896	173.294
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.317,97	14.611	12.478	12.728	12.982	13.242
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	117	117	117	117	117
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.302,08	38.493	32.962	33.621	34.294	34.980
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	450	450	450	450	450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	2.994	3.138	3.108	3.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.584,73	10.407	30.879	12.979	12.657	12.757
	5 202 00 Lieferantenskonto	-44,69	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	36.538,34	0	18.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	13.740,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	165,65	0	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	1.637,92	3.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	856,80	857	857	857	857	857
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.690,20	750	4.822	4.822	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	223,56	166	233	233	233	233
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	223,56	166	233	233	233	233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.506,46	18.289	21.495	19.895	19.995	19.995
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	25,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	208,08	234	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	19,71	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	825,24	825	825	825	825	825
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	398,59	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 431 10 Büromaterial	2.395,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	417,41	550	490	490	490	490

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 14 Telefon	687,56	720	720	720	720	720
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	74,00	110	110	110	110	110
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	130,80	150	150	150	150	150
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	973,74	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	1.027,20	1.000	800	800	800	800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	323,29	200	1.800	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.613,29	280.721	273.063	258.015	262.157	266.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.125,36	-254.161	-248.203	-235.955	-239.897	-244.409
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.125,36	-254.161	-248.203	-235.955	-239.897	-244.409
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-224.125,36	-254.161	-248.203	-235.955	-239.897	-244.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	157,50	320	200	200	200	200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	157,50	320	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.282,86	-254.481	-248.403	-236.155	-240.097	-244.609



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	2.245,76	1.000	800	0	800	800	800
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	1.027,20	1.000	800	0	800	800	800
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.218,56	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.245,76	1.000	800	0	800	800	800
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.245,76	-1.000	-800	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	1.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.649,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.592	24.592
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.657,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.592	-24.592



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung Steuerung Auf- zugsanlage, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

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



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	70	19.740	19.740	19.740	19.740
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	468,15	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.130,99	900	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.236,00	2.530	2.500	2.500	2.600	2.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.981,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.845,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	56.136,21	55.926	56.883	56.883	56.883	56.883
	5 711 02 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	917,00	917	917	917	917	917
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.891,00	41.891	41.891	41.891	41.891	41.891
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- Geschäftsausstatt.	13.328,21	13.118	14.075	14.075	14.075	14.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.595,73	58.415	32.496	32.627	32.727	32.827
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.378,62	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.793,21	2.729	2.813	2.794	2.794	2.794
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	246,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	6.288,96	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	16.386,23	22.100	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.703,61	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	2.437,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.572,06	2.970	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 14 Telefon	1.623,97	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	144,70	253	133	133	133	133
	5 431 17 Bewirtung	209,71	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110,00	0	500	500	500	500
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	149,70	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.604,69	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	2.974,71	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	466,75	0	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	1.894,30	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.824,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.747,63	1.581.358	1.548.558	1.564.308	1.588.125	1.612.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.907,84	-777.675	-738.080	-753.830	-777.647	-802.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,02	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.907,86	-777.675	-738.080	-753.830	-777.647	-802.197
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-386.907,86	-777.675	-738.080	-753.830	-777.647	-802.197

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



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



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2505 Musik-/Kunstschulen
P250501 Musikschule
P2505011 Unterricht Musikschule
25050110 Unterricht Musikschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschulen
 P250501 Musikschule
 P2505013 OGS-Unterricht Musikschule
 25050130 OGS-Unterricht Musikschule

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

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

Teilergebnisplan

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	5.649,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.649,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.649,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.649,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.827,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	20.827,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.899,70	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	956,14	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	943,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.727,54	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen (50)	73.171,67	125.979	114.643	116.456	118.305	120.191
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.750,28	54.453	70.942	72.361	73.808	75.284
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.658,55	56.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.712,14	4.311	5.643	5.756	5.871	5.989
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.928,18	11.215	14.058	14.339	14.626	14.918
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	626,98	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	605,33	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	21,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.112,13	10.482	6.725	6.725	6.725	6.725
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24,08	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	138,28	0	0	0	0	0
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	3.900	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184,60	712	750	750	750	750
	5 431 13 Porto	419,76	495	555	555	555	555
	5 431 14 Telefon	15,70	0	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	120	120	120	120
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	13,00	0	0	0	0	0
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	1.964,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	255,65	375	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	96,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.910,78	136.461	124.068	125.881	127.730	129.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.183,24	-46.461	-34.068	-35.881	-37.730	-39.616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.183,24	-46.461	-34.068	-35.881	-37.730	-39.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-54.183,24	-46.461	-34.068	-35.881	-37.730	-39.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050

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



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



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.279,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.279,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	7.279,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen (50)	7.959,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.959,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80,00	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	80,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.039,67	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760,43	25.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760,43	25.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-760,43	25.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760,43	25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
 ProdBer/Std: P25 Kultur
 ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
 Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
 Leist/Abt.: P25050240 Projekte Kunstschule
 Kostenstelle: 25050240 Projekte Kunstschule



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschaften
Prod/FachBer: P250502 Kunstschaft
Leist/Abt.: P2505025 ArtKids Kunstschaft
Kostenstelle: 25050250 ArtKids Unterricht Kunstschaft

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	9.981,11	5.400	6.500	0	6.500	1.000	1.000	15.381	31.411
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.981,11	-5.400	-6.500	0	-6.500	-1.000	-1.000	-15.381	-31.411



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.227,58	13.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	187,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	8.040,58	12.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	40.469,72	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	309,35	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.395,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	901,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 461 01 Sonst.privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	35.125,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	1.738,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	40,34	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	40,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.737,64	59.100	55.300	55.300	55.300	55.300
11	- Personalaufwendungen (50)	44.968,25	38.234	55.807	49.499	50.223	50.963
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.273,31	22.903	27.720	28.275	28.840	29.417
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	9.553,19	6.500	15.000	9.600	9.600	9.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.836,22	1.808	2.178	2.222	2.266	2.312
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	381,64	500	750	750	750	750
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.525,25	4.573	5.639	5.752	5.867	5.984
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.398,64	1.950	4.520	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.306,05	5.700	10.150	10.150	10.150	10.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	120,00	900	500	500	500	500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	897,82	900	900	900	900	900
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	500	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.000,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	288,00	1.100	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
15	- Transferaufwendungen (53)	2.886,00	0	0	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.886,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.642,85	60.630	44.550	46.470	44.410	46.470
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,32	390	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	28.194,02	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	900	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.959,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.070,10	5.500	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	364,86	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	185,08	160	160	160	160	160
	5 431 13 Porto	1.157,43	825	915	915	915	915
	5 431 14 Telefon	29,28	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	31,49	55	55	55	55	55
	5 431 17 Bewirtung	198,97	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.187,34	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.580	0	2.060	0	2.060
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	258,95	200	400	260	260	260
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.836,15	104.597	110.540	106.152	104.816	107.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.098,51	-45.497	-55.240	-50.852	-49.516	-52.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.098,51	-45.497	-55.240	-50.852	-49.516	-52.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.098,51	-45.497	-55.240	-50.852	-49.516	-52.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	40,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	40,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.058,51	-45.497	-56.840	-52.452	-51.116	-53.916



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

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.613,23	8.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	321,43	350	350	350	350	350
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	1.209,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	7.082,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	8.613,23	8.450	9.450	9.450	9.450	9.450
11	- Personalaufwendungen (50)	11.514,69	11.847	14.907	15.188	15.475	15.768
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.678,52	8.565	10.914	11.132	11.355	11.582
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	310,55	600	600	600	600	600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	679,77	668	847	864	881	899
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	24,07	50	50	50	50	50
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.735,73	1.784	2.316	2.362	2.409	2.457
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	86,05	180	180	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	150	150	150	150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.851,32	7.500	6.350	6.350	6.350	6.350
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,92	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.162,94	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	350	350	350	350	350
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	421,46	150	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.366,01	19.347	21.407	21.688	21.975	22.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.752,78	-10.897	-11.957	-12.238	-12.525	-12.818
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.752,78	-10.897	-11.957	-12.238	-12.525	-12.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.752,78	-10.897	-11.957	-12.238	-12.525	-12.818
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.752,78	-10.897	-11.957	-12.238	-12.525	-12.818

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.924,11	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.707,40	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	7.216,71	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	85.335,36	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	3.144,49	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	14.558,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	987,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 01 Sonst.privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	66.569,40	67.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	75,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.259,47	109.400	106.700	106.700	106.700	106.700
11	- Personalaufwendungen (50)	67.319,96	66.878	70.506	71.739	72.906	74.178
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	3.328	3.395	3.462	3.532
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.814,97	37.416	42.696	43.550	44.421	45.309
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.952,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.970,41	2.964	3.352	3.419	3.487	3.557
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	535,72	550	600	600	600	600
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.235,18	7.381	8.633	8.806	8.982	9.162
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.656,53	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	1.497	1.569	1.554	1.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.995,76	10.100	19.050	19.050	19.050	19.050
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	6.850	6.850	6.850	6.850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	416,50	500	500	500	500	500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	710,94	800	800	800	800	800
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.482,72	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	8.680,40	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	705,20	1.000	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	44,00	44	44	44	44	44
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	44,00	44	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	88.588,18	97.136	92.590	92.590	92.590	92.590
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,73	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	48.334,12	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	28.303,72	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.597,12	3.500	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,88	300	200	200	200	200



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 13 Porto	1.475,51	1.386	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 14 Telefon	674,32	120	120	120	120	120
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.144,78	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.580	2.060	2.060	2.060	2.060
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	5.000	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.947,90	174.158	182.190	183.423	184.590	185.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.688,43	-64.758	-75.490	-76.723	-77.890	-79.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.688,43	-64.758	-75.490	-76.723	-77.890	-79.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.688,43	-64.758	-75.490	-76.723	-77.890	-79.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.521,50	8.290	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	341,25	680	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.180,25	7.610	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.209,93	-73.048	-80.490	-81.723	-82.890	-84.162

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.701,85	0	7.800	0	7.800	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-720,00	0	1.500	0	1.500	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.421,85	0	6.300	0	6.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.924,10	0	8.200	0	8.200	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	622,10	0	700	0	700	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	7.302,00	0	7.500	0	7.500	0
10	= Ordentliche Erträge	12.625,95	0	16.000	0	16.000	0
11	- Personalaufwendungen (50)	22.842,35	22.389	25.268	25.755	26.250	26.756
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.333,43	17.532	18.984	19.364	19.751	20.146
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	673,75	0	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.364,82	1.387	1.488	1.518	1.548	1.579
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	31,44	0	60	60	60	60
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.316,83	3.470	3.826	3.903	3.981	4.061
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,08	0	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.038,97	0	3.310	0	3.310	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,75	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	210	0	210	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.392,52	0	1.400	0	1.400	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.670,20	0	1.700	0	1.700	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.353,29	130	15.318	158	15.318	158
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,92	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	9.265,80	0	10.000	0	10.000	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.595,00	0	1.600	0	1.600	0
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.860,94	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	0
	5 431 10 Büromaterial	0,49	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	0	18	18	18	18
	5 431 13 Porto	256,92	110	120	120	120	120
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	20	20	20	20	20
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.354,22	0	1.300	0	1.300	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	2.060	0	2.060	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.234,61	22.519	43.896	25.913	44.878	26.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.608,66	-22.519	-27.896	-25.913	-28.878	-26.914
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.608,66	-22.519	-27.896	-25.913	-28.878	-26.914
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28.608,66	-22.519	-27.896	-25.913	-28.878	-26.914
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.608,66	-22.519	-27.896	-25.913	-28.878	-26.914



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

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

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

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



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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	218,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	218,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.984,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.984,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	16,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.218,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen (50)	15.981,54	16.433	20.909	21.323	21.747	22.179
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.534,25	12.807	16.265	16.590	16.922	17.260
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	83,52	100	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	985,97	1.019	1.277	1.302	1.328	1.355
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	6,47	10	10	10	10	10
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.346,27	2.467	3.227	3.291	3.357	3.424
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	25,06	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.883,00	5.550	3.280	3.280	3.480	3.480
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.131,31	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	507,54	600	600	600	600	600
	5 241 01 Reinigung	1.126,15	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.150	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.320	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	0	0	0	0
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.829,11	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	2.829,11	2.901	2.901	2.901	2.901	2.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	810,54	4.950	7.050	6.110	6.110	6.110
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,45	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	248,10	250	350	250	250	250
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	558,99	1.500	1.400	560	560	560
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.504,19	29.834	34.140	33.614	34.238	34.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.286,19	-24.834	-27.140	-26.614	-27.238	-27.670
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.286,19	-24.834	-27.140	-26.614	-27.238	-27.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.286,19	-24.834	-27.140	-26.614	-27.238	-27.670
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.286,19	-24.834	-27.140	-26.614	-27.238	-27.670

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310100 Soziale Einrichtungen (Sammelkonto)
P3101000 Soziale Einrichtungen (Sammelkonto)
31010000 Soziale Einrichtungen

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

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



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



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

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen
 P310111 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner
 P3101110 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner
 31011100 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	900	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.900	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.900	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.900	0	0	0	0



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

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310116 Sozialermäßigungen, Brühl-Pass
P3101160 Sozialermäßigungen, Brühl-Pass
31011600 Sozialermäßigung, Brühl-Pass

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.912,00	12.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	61.912,00	12.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.606,16	804.000	261.500	187.500	2.500	2.500
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	0,00	800.000	259.000	185.000	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	206,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	2.400,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	64.518,63	816.800	301.550	227.550	42.550	42.550
11	- Personalaufwendungen (50)	197.455,13	208.728	210.513	215.569	218.947	223.996
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	62.143,20	64.431	72.561	74.013	75.493	77.003
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.197,27	89.389	84.278	85.963	87.682	89.436
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.455,48	6.970	6.341	6.468	6.597	6.729
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.783,56	18.600	17.394	17.742	18.097	18.459
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.875,62	29.338	29.939	31.383	31.078	32.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.222,60	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,56	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	90,25	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	7.612,98	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.830,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,00	48	48	48	48	48
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	47,00	48	48	48	48	48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	115.467,90	80.712	81.223	81.219	81.219	81.219
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	937,49	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	514,15	624	643	639	639	639
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	63.935,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.965,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	22.800,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	496,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	92,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	0,00	88	80	80	80	80
	5 431 14 Telefon	833,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	699,00	900	900	900	900	900



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 17 Bewirtung	8.341,34	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 18 Repräsentation	11,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.710,30	3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.192,63	309.788	307.084	312.136	315.514	320.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.674,00	507.012	-5.534	-84.586	-272.964	-278.013
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.674,00	507.012	-5.534	-84.586	-272.964	-278.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-269.674,00	507.012	-5.534	-84.586	-272.964	-278.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.140,07	511.912	-634	-79.686	-268.064	-273.113

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.791,00	1.791	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.791,00	1.791	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	6.265	6.389	6.517	6.648
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.859	4.956	5.055	5.156
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	0,00	0	376	383	391	399
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	0	1.030	1.050	1.071	1.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.791,00	1.791	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.791,00	1.791	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.142,45	97.202	100.700	102.700	102.700	102.700
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	100,00	200	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	635,74	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	222,27	300	500	500	500	500
	5 441 01 Kfz-Steuern	176,50	172	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	589,65	630	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.418,29	94.600	96.500	99.000	99.000	99.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.933,45	102.493	106.965	109.089	109.217	109.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.142,45	-100.702	-106.965	-109.089	-109.217	-109.348
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.142,45	-100.702	-106.965	-109.089	-109.217	-109.348
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-94.142,45	-100.702	-106.965	-109.089	-109.217	-109.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	513,38	300	150	150	150	150
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	54,00	300	150	150	150	150
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	459,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.655,83	-101.002	-107.115	-109.239	-109.367	-109.498



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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



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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen
P310121 Seniorenarbeit und Inklusion
P3101210 Seniorenarbeit und Inklusion
31012100 Seniorenarbeit und Inklusion

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

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



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



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

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
nach SGB XII
P310201 Leistungen bei Krankheit
P3102011 Krankenhilfe nach SGB XII
31020110 Krankenhilfe nach SGB XII

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

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



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



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

Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
nach SGB XII
P310202 Beratung und Leistungen bei Behinderung
P3102020 Beratung und Leistungen bei Behinderung
31020200 Beratung/Leist. bei Behinderungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	23.483,49	23.860	36.973	37.712	38.467	39.236
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.480,85	18.708	28.997	29.577	30.169	30.772
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.493,53	1.514	2.269	2.314	2.361	2.408
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.509,11	3.638	5.707	5.821	5.937	6.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23,37	78	380	380	380	380
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,37	78	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.506,86	23.938	37.353	38.092	38.847	39.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.506,86	-23.938	-37.353	-38.092	-38.847	-39.616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.506,86	-23.938	-37.353	-38.092	-38.847	-39.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.506,86	-23.938	-37.353	-38.092	-38.847	-39.616
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.506,86	-23.938	-37.353	-38.092	-38.847	-39.616

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



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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.533.656,22	1.112.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.527.624,00	1.112.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.032,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.533.656,22	1.112.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100	1.300.100
11	- Personalaufwendungen (50)	176.991,27	133.394	112.175	114.623	116.690	119.185
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.930,05	15.548	16.029	16.350	16.677	17.010
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.188,98	86.048	69.205	70.589	72.001	73.441
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.142,65	6.769	5.262	5.367	5.474	5.584
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3,10	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.919,85	17.949	14.469	14.759	15.054	15.355
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.806,64	7.080	7.210	7.558	7.484	7.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.482,85	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.482,85	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.278,61	2.918	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	871,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,08	78	80	80	80	80
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	18,82	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	4,71	40	40	40	40	40
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.752,73	164.312	142.095	144.543	146.610	149.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.339.903,49	947.788	1.158.005	1.155.557	1.153.490	1.150.995
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.339.903,49	947.788	1.158.005	1.155.557	1.153.490	1.150.995
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.339.903,49	947.788	1.158.005	1.155.557	1.153.490	1.150.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.740,92	-654.422	-237.948	-214.539	-245.480	-273.988



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
P310301 Hilfen nach AsylBLG
P3103011 Asylbegehrende Ausländer
31030110 Asylbegehrende Ausländer

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	57.506,24	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	14.471,01	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	43.035,23	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	57.506,24	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen (53)	950.067,40	412.850	342.850	342.850	342.850	342.850
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	802,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.662,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	2.876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	4.140,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	30,00	300	300	300	300	300
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	593.943,07	0	0	0	0	0
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	25.030,42	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	79.438,91	91.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	115.718,63	133.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	117.374,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.420,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	3.314,63	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	3.315,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	602,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	602,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.669,61	414.350	343.850	343.850	343.850	343.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-893.163,37	-385.350	-327.850	-327.850	-327.850	-327.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-893.163,37	-385.350	-327.850	-327.850	-327.850	-327.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-893.163,37	-385.350	-327.850	-327.850	-327.850	-327.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.163,37	-385.350	-327.850	-327.850	-327.850	-327.850

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	3.391,82	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	629,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.761,96	3.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.391,82	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen (53)	281.429,08	182.350	95.250	95.250	95.250	95.250
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 338 03 BuT Schulbedarf	790,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	50	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	432,00	1.000	500	500	500	500
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	2.413,15	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	39,00	300	200	200	200	200
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	195.022,37	0	0	0	0	0
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	401,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	16.395,67	27.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	26.070,64	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	38.596,38	85.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.213,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	158,24	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	-103,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.429,08	183.350	96.250	96.250	96.250	96.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.037,26	-179.350	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.037,26	-179.350	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-278.037,26	-179.350	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.037,26	-179.350	-94.750	-94.750	-94.750	-94.750



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
P310301 Hilfen nach AsylBLG
P3103013 Asylbegehrende Leistungsbezieher nach § 2
31030130 Asylbegehrende Leistungsbezieher nach § 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen (53)	4.031,36	496.600	699.600	699.600	699.600	699.600
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
	5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	4.031,36	175.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	0,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.031,36	498.100	701.100	701.100	701.100	701.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.031,36	-473.100	-673.100	-673.100	-673.100	-673.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.031,36	-473.100	-673.100	-673.100	-673.100	-673.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.031,36	-473.100	-673.100	-673.100	-673.100	-673.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.031,36	-473.100	-673.100	-673.100	-673.100	-673.100

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen (53)	90,74	203.100	210.550	210.550	210.550	210.550
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	50	50	50	50
	5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	90,74	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	0,00	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	0,00	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	90,74	204.100	211.550	211.550	211.550	211.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90,74	-200.100	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90,74	-200.100	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-90,74	-200.100	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90,74	-200.100	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	253,86	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	253,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	253,86	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253,86	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253,86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-253,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253,86	0	0	0	0	0

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



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



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

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

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

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



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



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	150	150	150	150	150
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	100,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	100,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen (50)	423.239,99	503.415	483.916	496.697	503.181	515.697
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	212.544,80	237.115	245.290	250.196	255.200	260.304
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.988,29	122.956	99.434	101.423	103.452	105.521
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.978,67	9.893	7.703	7.857	8.014	8.175
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	204,60	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.762,01	24.795	20.471	20.880	21.298	21.724
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	98.761,62	107.967	110.329	115.652	114.528	119.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.421,36	1.400	800	800	800	800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,18	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	953,02	600	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.699,29	21.920	22.779	22.773	22.773	22.773
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.662,91	5.000	3.375	3.375	3.375	3.375
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	531,16	780	804	798	798	798
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	166,04	400	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	600	900	900	900	900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,01	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	6.542,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	3.612,47	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 14 Telefon	247,02	400	400	400	400	400
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.119,22	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	84,43	200	200	200	200	200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	304,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.450,64	536.825	507.585	520.360	526.844	539.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.350,64	-536.525	-507.285	-520.060	-526.544	-539.060



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten
P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)
P3103050 Allg. Sozialverwaltung
31030500 Allg. Sozialverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.350,64	-536.525	-507.285	-520.060	-526.544	-539.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-453.350,64	-536.525	-507.285	-520.060	-526.544	-539.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.350,64	-536.525	-507.285	-520.060	-526.544	-539.060

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	149.091,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	54.464	66.464
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.091,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-54.464	-66.464



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Übergangsheim Willy- Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.148,73	0	0	0	0	0	0	206.888	206.888
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	503,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.504	5.504
Summe der investiven Auszahlungen	156.652,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	208.392	212.392
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.652,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-208.392	-212.392
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-55.000
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	51.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	51.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.500	-51.500
Maßnahme: Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.516,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.516,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.516,68	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Intercultra Neubau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	195.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	195.852,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.331,03	0	0	0	0	0	0	466.015	466.015
Summe der investiven Auszahlungen	566.331,03	0	0	0	0	0	0	466.015	466.015
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.479,03	0	0	0	0	0	0	-466.015	-466.015



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	140.520,33	143.339	146.505	150.201	152.361	156.012
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	55.243,33	57.043	60.124	61.327	62.553	63.804
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.484,51	43.739	46.122	47.045	47.985	48.945
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.157,21	3.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.494,52	3.425	3.533	3.604	3.676	3.749
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	234	0	0	0	0
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4,03	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.140,60	9.024	9.683	9.877	10.075	10.276
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	326,62	900	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.669,51	25.974	27.043	28.348	28.072	29.238
15	- Transferaufwendungen (53)	114.107,60	116.500	117.500	118.500	118.500	118.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	114.107,60	116.500	117.500	118.500	118.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.754,35	10.718	6.655	6.655	6.655	6.655
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	377,40	1.000	375	375	375	375
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	838,97	6.238	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	96,03	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	313,28	1.500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	128,67	580	580	580	580	580
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.382,28	270.557	270.660	275.356	277.516	281.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.382,28	-270.457	-270.560	-275.256	-277.416	-281.067
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.382,28	-270.457	-270.560	-275.256	-277.416	-281.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-256.382,28	-270.457	-270.560	-275.256	-277.416	-281.067
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.382,28	-270.457	-270.560	-275.256	-277.416	-281.067



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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.622,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.078,82	168.734	151.174	140.724	142.274	143.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.076,66	-67.405	-53.345	-42.895	-44.445	-45.745
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	7,08	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	7,08	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,08	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.083,74	-67.405	-53.345	-42.895	-44.445	-45.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-153.083,74	-67.405	-53.345	-42.895	-44.445	-45.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.921	111.921	111.921	111.921	111.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.921	111.921	111.921	111.921	111.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.083,74	-69.326	-165.266	-154.816	-156.366	-157.666



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	35,89	0	0	0	0	0	0
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35,89	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35,89	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35,89	0	0	0	0	0	0

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.287,39	0	0	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	8.287,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.287,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.100	2.150	2.150	2.250	2.250
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	150	150	150	150
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	2.150	2.150	2.250	2.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.287,39	-3.100	-2.150	-2.150	-2.250	-2.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.287,39	-3.100	-2.150	-2.150	-2.250	-2.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.287,39	-3.100	-2.150	-2.150	-2.250	-2.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.287,39	-3.100	-2.150	-2.150	-2.250	-2.250

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



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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
P3150033 Hochstrasse 1
31500330 Übergangsheim Hochstrasse 1

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.004,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	6.004,80	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	150	150	150	150	150
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	6.004,80	5.150	10.150	10.150	10.150	10.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.586,08	4.900	12.200	12.500	12.800	13.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.760,34	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	43,99	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	1.656,30	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.874,96	0	8.500	8.700	8.900	9.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.470,89	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	75,75	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.369,86	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.869,99	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	464,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	892,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	465,98	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	426,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.478,13	7.000	14.300	14.600	14.900	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.473,33	-1.850	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.473,33	-1.850	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.473,33	-1.850	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.473,33	-1.850	-4.150	-4.450	-4.750	-5.050



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

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

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



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



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
P3150040 Asylbewerber
31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	1.282,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	160	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	484,08	500	1.140	1.130	1.130	1.130
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.884,24	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.599,91	882.214	832.306	849.699	864.223	881.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-787.877,93	-878.214	-828.515	-846.908	-861.432	-878.235
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-787.877,93	-878.214	-828.515	-846.908	-861.432	-878.235
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-787.877,93	-878.214	-828.515	-846.908	-861.432	-878.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	600	600	600	600
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	442.284,64	723.996	566.838	522.588	536.938	546.148



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	439.049,91	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	439.049,91	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.070,40	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.161,09	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.909,31	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	74,31	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	53,37	400	400	400	400	400
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	20,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.194,62	432.400	484.400	482.400	482.400	482.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.672,62	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.278,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	2.792,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	3.033,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.994,62	0	0	0	0	0
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	48,83	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	488,63	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	36,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.154,00	2.000	1.278	1.278	1.278	1.278
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.154,00	2.000	1.278	1.278	1.278	1.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	515.775,90	557.000	539.300	539.300	539.300	539.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	506.761,14	550.000	532.300	532.300	532.300	532.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.323,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.355,77	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.335,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.602,52	568.100	549.678	549.678	549.678	549.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.407,90	-135.700	-65.278	-67.278	-67.278	-67.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.407,90	-135.700	-65.278	-67.278	-67.278	-67.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-78.407,90	-135.700	-65.278	-67.278	-67.278	-67.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.407,90	-135.700	-65.278	-67.278	-67.278	-67.278



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

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	113,05	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	113,05	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	563,59	0	600	600	600	600
	5 431 14 Telefon	44,56	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	519,03	0	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	676,64	0	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-676,64	0	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-676,64	0	-600	-600	-600	-600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-676,64	0	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676,64	0	-600	-600	-600	-600



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
P3150044 Burgstr. 7
31500440 ÜHeim Burgstraße 7

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.528,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	39.528,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	39.528,00	40.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.098,38	23.250	27.200	27.700	28.400	29.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	354,32	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	1.597,75	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	16.173,07	4.300	15.200	15.500	15.800	16.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.751,27	8.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.837,09	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.126,20	4.830	3.700	3.700	3.800	3.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.520	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	80,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.414,57	46.800	46.600	46.600	46.600	46.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	45.600,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	472,57	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	200	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	342,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.512,95	70.050	73.800	74.300	75.000	75.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.984,95	-29.850	-68.600	-69.100	-69.800	-70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.984,95	-29.850	-68.600	-69.100	-69.800	-70.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.984,95	-29.850	-68.600	-69.100	-69.800	-70.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.984,95	-29.850	-68.600	-69.100	-69.800	-70.400



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.503,11	9.535	6.300	6.300	6.600	6.600
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	97,58	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	933,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.646,91	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	941,69	2.500	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.607,76	3.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	275,50	220	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.496,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.496,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.999,11	16.935	13.600	13.600	13.900	13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.055,11	-14.935	-11.600	-11.600	-11.900	-11.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.055,11	-14.935	-11.600	-11.600	-11.900	-11.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.055,11	-14.935	-11.600	-11.600	-11.900	-11.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.055,11	-14.935	-11.600	-11.600	-11.900	-11.900

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.860,00	9.504	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	4.860,00	9.504	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	80,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	80,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.940,00	9.504	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.072,30	10.125	8.100	8.300	8.600	8.800
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.595,93	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.392,57	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	663,96	1.000	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.071,84	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	310	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.300,00	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.300,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.372,30	26.825	24.700	24.900	25.200	25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.432,30	-17.321	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.432,30	-17.321	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.432,30	-17.321	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.432,30	-17.321	-9.700	-9.900	-10.200	-10.400

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.832,00	7.128	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	5.832,00	7.128	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	5.832,00	7.128	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.373,52	7.615	6.800	6.900	7.100	7.200
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.101,07	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	688,76	600	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.119,69	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	464,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.143,44	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.044,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99,44	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.516,96	15.615	14.700	14.800	15.000	15.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.684,96	-8.487	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.684,96	-8.487	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.684,96	-8.487	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.684,96	-8.487	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.700,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	11.700,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	11.700,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.777,70	3.975	6.150	6.250	6.450	6.550
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	139,11	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.305,63	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.859,75	500	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	396,15	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	555,06	600	600	600	600	600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	522,00	660	550	550	550	550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	960,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	960,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.737,70	11.275	13.350	13.450	13.650	13.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.962,30	-1.275	1.650	1.550	1.350	1.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.962,30	-1.275	1.650	1.550	1.350	1.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.962,30	-1.275	1.650	1.550	1.350	1.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.962,30	-1.275	1.650	1.550	1.350	1.250

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.976,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.976,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.529,32	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.529,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.505,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.092,68	4.605	9.200	9.400	9.700	9.900
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.168,93	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	321,54	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.934,05	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.799,77	600	3.900	4.000	4.100	4.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	931,77	500	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.588,62	700	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.858,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	658,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.950,68	11.905	16.400	16.600	16.900	17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	555,28	-1.905	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555,28	-1.905	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	555,28	-1.905	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555,28	-1.905	-6.400	-6.600	-6.900	-7.100

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.944,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	1.944,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.944,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.324,18	6.785	3.950	4.050	4.150	4.250
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	215	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.353,84	5.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	363,08	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	491,26	700	700	700	700	700
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	116,00	170	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.640,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.640,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.964,18	13.285	10.350	10.450	10.550	10.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.020,18	-11.285	-350	-450	-550	-650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.020,18	-11.285	-350	-450	-550	-650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.020,18	-11.285	-350	-450	-550	-650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.020,18	-11.285	-350	-450	-550	-650

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.564,00	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	3.564,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.564,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-20.529,49	0	0	3.300	6.600	6.700
	5 241 01 Reinigung	6.195,05	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-9.122,12	0	0	3.300	6.600	6.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	-17.602,42	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.407,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	15.407,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.325,48	0	0	4.500	12.500	12.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,35	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	136,64	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.083,49	0	0	4.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.202,99	0	0	7.800	19.100	19.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638,99	0	0	-7.800	-19.100	-19.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638,99	0	0	-7.800	-19.100	-19.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-638,99	0	0	-7.800	-19.100	-19.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-638,99	0	0	-7.800	-19.100	-19.200

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150063 Üheim 3-fach Halle Gesamtschule
31500630 Üheim 3-fach Halle Gesamtschule

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.592,80	7.380	6.200	6.200	6.500	6.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.546,96	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.628,10	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	738,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.215,39	3.330	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	464,00	550	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.250,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.240,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.842,80	17.480	16.200	16.200	16.500	16.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.842,80	-12.480	-14.200	-14.200	-14.500	-14.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.842,80	-12.480	-14.200	-14.200	-14.500	-14.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.842,80	-12.480	-14.200	-14.200	-14.500	-14.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.842,80	-12.480	-14.200	-14.200	-14.500	-14.500



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315006 Soziale Einrichtungen
 P3150065 Üheim Turnhalle Grubenstraße 33
 31500650 Üheim Turnhalle Grubenstr. 33

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.130,00	0	8.844	8.844	8.844	8.844
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	19.130,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	8.844	8.844	8.844	8.844
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-267,10	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-267,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	23.750,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	23.750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.612,90	4.000	12.844	12.844	12.844	12.844
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	850	850	850	850
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.921,07	34.010	30.400	30.910	31.420	31.630
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	173,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	310,59	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 01 Reinigung	0,00	6.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.122,78	8.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	8.200	8.400	8.600	8.600	8.600
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	145,58	100	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	169,07	1.020	1.000	1.100	1.100	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	390	400	410	420	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	22.500	24.625	24.625	24.625	24.625
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.500	15.625	15.625	15.625	15.625
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen (53)	47.421,43	111.000	60.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	47.421,43	111.000	60.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	991,51	1.500	17.000	17.000	9.000	9.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	5 423 00 Leasing	953,19	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	38,32	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.334,01	169.010	146.925	87.435	79.945	80.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.721,11	-165.010	-134.081	-74.591	-67.101	-67.311
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.721,11	-165.010	-134.081	-74.591	-67.101	-67.311
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.721,11	-165.010	-134.081	-74.591	-67.101	-67.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	13.050	200	200	200	200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	13.050	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.721,11	-178.060	-134.281	-74.791	-67.301	-67.511

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150067 Üheim Parkstr. 28
31500670 Üheim Parkstraße 28

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.632,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	6.632,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.224,97	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	678,84	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	546,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.857,20	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.546,79	5.020	5.500	5.600	5.800	5.900
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.443,11	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.475,15	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.125,91	500	2.200	2.300	2.400	2.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	465,58	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	689,04	1.930	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.321,12	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	960,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,36	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	326,76	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.867,91	12.220	12.600	12.700	12.900	13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10,71	-7.220	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10,71	-7.220	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10,71	-7.220	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10,71	-7.220	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.826,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	10.826,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	52,50	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	52,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.879,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.910,63	6.320	3.900	3.900	4.000	4.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.417,77	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.056,01	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	977,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	450,71	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	660,33	2.130	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.200,00	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.110,63	13.520	11.000	11.000	11.100	11.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.768,63	-2.520	0	0	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.768,63	-2.520	0	0	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.768,63	-2.520	0	0	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.768,63	-2.520	0	0	-100	-100



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150069 Üheim Hüllenweg 5 Wohnung
31500690 Üheim Hüllenweg 5

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	810,00	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	810,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	463,88	6.010	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	298,83	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	165,05	0	200	200	200	200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	3.600	700	700	700	700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	110	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	158,98	200	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	158,98	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	622,86	6.210	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187,14	-6.210	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187,14	-6.210	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187,14	-6.210	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187,14	-6.210	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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



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



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen
 P315007 Soziale Einrichtungen
 P3150071 Üheim Parkstr. 8
 31500710 Üheim Parkstr. 8

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	713.034,00	666.800	28.350	0	0	0	0	-533.200	-504.850
Summe der investiven Auszahlungen	1.176.962,54	356.860	36.000	0	60.000	28.000	28.000	107.997	259.997
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.928,54	309.940	-7.650	0	-60.000	-28.000	-28.000	-641.197	-764.847



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.762	10.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.678,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.716	21.716
Summe der investiven Auszahlungen	13.440,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.478	32.478
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.440,26	155.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	141.522	125.522
Maßnahme: Mühlenbach, gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956,01	31.535	2.000	0	2.000	2.000	2.000	33.491	41.491
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.539,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.539	13.539
Summe der investiven Auszahlungen	6.495,46	32.535	4.000	0	4.000	4.000	4.000	39.030	55.030
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.495,46	-32.535	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-39.030	-55.030
Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.301	22.301
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	487,26	51.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	51.497	59.497
Summe der investiven Auszahlungen	12.712,82	53.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	65.798	81.798
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.712,82	-53.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-65.798	-81.798
Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000
Maßnahme: Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
Maßnahme: Anbringung Sonnenschutz Südseite									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	93.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000
Maßnahme: Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	940.575,88	1.034.735	1.225.236	1.298.536	1.316.536	1.334.836
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	501.055,62	515.000	690.000	905.000	915.000	925.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	49.443,57	123.000	123.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	364.341,69	371.000	386.500	367.800	375.800	384.100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.735,00	25.735	25.736	25.736	25.736	25.736
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.908,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.433,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.687.920,98	7.240.000	7.665.000	8.052.000	8.293.000	8.542.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.653.658,91	7.180.000	7.665.000	8.052.000	8.293.000	8.542.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	60.000	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	34.262,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.217,87	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.217,86	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.681.622,73	8.276.210	8.891.711	9.352.011	9.611.011	9.878.311
11	- Personalaufwendungen (50)	514.175,43	916.288	599.142	611.609	622.994	635.805
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.601,28	48.041	49.732	50.727	51.741	52.776
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.739,56	541.544	411.539	419.770	428.165	436.728
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.360,01	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.199,55	42.767	29.927	30.526	31.136	31.759
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	415,42	0	423	423	423	423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.584,15	262.061	78.132	79.695	81.289	82.914
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.621,59	0	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.653,87	21.875	22.369	23.448	23.220	24.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.831,02	119.620	11.320	11.320	11.320	11.320
	5 202 00 Lieferantenskonto	-22,12	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.241,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	987,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65,70	109.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.558,75	3.820	4.320	4.320	4.320	4.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	40.217,37	40.211	40.238	40.238	40.238	40.238
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.448,00	32.449	32.449	32.449	32.449	32.449
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.483,37	3.476	3.503	3.503	3.503	3.503
15	- Transferaufwendungen (53)	37.390,28	521.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	35.874,78	521.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.515,50	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.267,84	92.499	80.351	80.251	80.131	80.121
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	18.324,33	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.601,18	2.807	2.894	2.874	2.874	2.874
	5 412 06 Dienst-/Schutzbekleid., pers. Ausrüstungsg.	317,14	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.956,17	19.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.148,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.668,17	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 431 10 Büromaterial	89,64	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 13 Porto	1.313,68	1.540	1.665	1.665	1.665	1.665
	5 431 14 Telefon	33,97	260	260	260	260	260
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	224,30	242	242	242	242	242
	5 431 17 Bewirtung	1.716,25	7.230	5.860	5.840	5.720	5.700
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	10.640,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 01 Kfz-Steuer	299,50	300	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.182,52	1.270	1.280	1.270	1.270	1.280
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.751,26	1.850	1.850	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.881,94	1.689.618	786.051	798.418	809.683	822.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.025.740,79	6.586.592	8.105.660	8.553.593	8.801.328	9.055.827
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.025.740,79	6.586.592	8.105.660	8.553.593	8.801.328	9.055.827
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.025.740,79	6.586.592	8.105.660	8.553.593	8.801.328	9.055.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.862,21	56.060	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 811 00 Aufw. interne Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	5.328,28	51.050	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	110	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.012.878,58	6.530.532	8.065.960	8.513.893	8.761.628	9.016.127

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	529,37	1.000	0	0	32.000	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	529,37	1.000	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	32.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	529,37	1.000	0	0	32.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-529,37	-1.000	0	0	-32.000	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.521,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.467,00	4.520	4.466	4.466	4.466	4.466
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	54,00	0	54	54	54	54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	87.651,00	81.000	65.000	57.000	57.000	57.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	87.651,00	81.000	65.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	51.446,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 461 10 Essensgeld	51.446,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	37.936,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	28.333,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.603,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	800,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.354,87	158.520	147.520	139.520	139.520	139.520
11	- Personalaufwendungen (50)	843.253,43	863.284	860.151	877.353	894.900	912.798
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	660.564,31	671.857	670.109	683.511	697.181	711.125
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	65,27	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.347,90	52.557	51.158	52.181	53.225	54.289
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132.275,95	138.870	138.884	141.661	144.494	147.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	103.882,61	119.180	131.800	130.600	132.300	134.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-75,80	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	90,42	0	4.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.829,40	23.700	23.700	25.000	25.000	25.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.723,84	12.200	12.400	12.700	13.000	13.300
	5 241 01 Reinigung	44.753,01	45.000	45.000	45.900	46.800	47.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.474,13	12.000	11.500	11.700	12.000	12.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.954,28	7.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	84,09	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	968,18	700	1.000	1.000	1.000	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.164,94	1.430	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	300	400	400	400	400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.565,15	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	232,05	250	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.311,67	54.307	54.662	54.662	54.662	54.662
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.633,92	43.603	43.958	43.958	43.958	43.958
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	10.677,75	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.693,37	17.475	16.460	16.460	16.490	16.470
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	32,57	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,86	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	500	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.940,40	6.775	7.175	7.175	7.175	7.175
	5 431 10 Büromaterial	610,98	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	577,26	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	238,75	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	2.168,41	2.850	1.480	1.460	1.340	1.320
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,16	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.783,69	1.800	1.830	1.850	1.900	1.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.624,70	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.230,79	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.141,08	1.054.246	1.063.073	1.079.075	1.098.352	1.117.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.786,21	-895.726	-915.553	-939.555	-958.832	-978.410
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.786,21	-895.726	-915.553	-939.555	-958.832	-978.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-834.786,21	-895.726	-915.553	-939.555	-958.832	-978.410
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-834.786,21	-895.726	-915.553	-939.555	-958.832	-978.410



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	33.311,00	20.311	8.311	8.311	8.311	8.311
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	12.000	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.311,00	8.311	8.311	8.311	8.311	8.311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	64.926,00	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	64.926,00	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	49.426,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 461 10 Essensgeld	49.426,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	38.370,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	16.712,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	21.658,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.033,72	137.311	120.311	110.311	110.311	110.311
11	- Personalaufwendungen (50)	757.190,78	747.466	858.547	875.257	892.304	909.689
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	587.645,94	581.273	650.470	663.479	676.749	690.284
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.421,54	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.631,48	45.668	49.478	50.467	51.477	52.506
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	247,75	0	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	118.134,15	120.525	135.599	138.311	141.078	143.899
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.109,92	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.270,76	89.390	102.500	79.440	80.480	81.220
	5 202 00 Lieferantenskonto	-22,63	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.929,32	14.000	20.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.413,07	13.800	13.800	10.000	10.000	10.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.924,42	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	861,46	3.500	900	900	1.000	1.000
	5 241 01 Reinigung	21.194,65	21.400	21.500	21.900	22.300	22.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.741,89	9.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.481,36	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	58,45	180	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	868,21	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.626,26	2.500	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	95,28	300	400	400	400	400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.364,16	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	145,86	250	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	29.548,65	29.281	29.930	29.930	29.930	29.930
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.864,29	24.839	25.140	25.140	25.140	25.140
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.684,36	4.442	4.790	4.790	4.790	4.790

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.976,82	14.758	12.790	12.790	12.770	12.750
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	49,76	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81,56	78	80	80	80	80
	5 423 00 Leasing	475,80	500	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.195,66	4.475	4.475	4.475	4.475	4.475
	5 431 10 Büromaterial	696,06	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	693,93	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	686,72	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	1.681,52	2.850	1.480	1.460	1.340	1.320
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,12	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.730,52	1.800	1.780	1.800	1.800	1.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	1.401,75	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	564,53	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	713,89	1.780	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.987,01	880.895	1.009.407	997.417	1.015.484	1.033.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.953,29	-743.584	-889.096	-887.106	-905.173	-923.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.953,29	-743.584	-889.096	-887.106	-905.173	-923.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-685.953,29	-743.584	-889.096	-887.106	-905.173	-923.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.233,52	103	103	103	103	103
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	103	103	103	103	103
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	6.879,09	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.242,50	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	111,93	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-694.186,81	-743.687	-889.199	-887.209	-905.276	-923.381



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	88.428,00	55.077	43.077	43.077	43.077	43.077
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	45.351,00	12.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.766,00	35.766	35.766	35.766	35.766	35.766
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	126.433,00	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	126.433,00	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	45.404,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 461 10 Essensgeld	45.404,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.441,32	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	28.750,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.691,09	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	293.706,32	195.077	253.077	233.077	233.077	233.077
11	- Personalaufwendungen (50)	1.231.319,50	1.217.234	1.404.373	1.431.999	1.460.180	1.488.923
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	953.245,29	947.484	1.076.614	1.098.146	1.120.109	1.142.511
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.034,63	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	75.105,18	72.914	80.518	82.128	83.771	85.446
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	192.934,40	196.836	224.241	228.725	233.300	237.966
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	162.525,13	170.930	182.870	189.070	191.470	193.670
	5 202 00 Lieferantenskonto	-100,01	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	17.710,96	26.000	26.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	22.286,21	20.700	22.500	23.000	23.500	24.000
	5 241 01 Reinigung	54.186,01	50.400	54.500	55.600	56.700	57.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.261,63	15.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.199,12	11.800	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	37,12	0	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.165,78	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.784,68	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.295,02	1.430	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	168,56	450	550	550	550	550
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.997,57	31.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.532,48	9.250	670	670	670	670
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	79.244,07	79.052	79.022	79.022	79.022	79.022
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	58	58	58	58
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	58.188,00	58.019	58.188	58.188	58.188	58.188
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	20.708,07	20.685	20.776	20.776	20.776	20.776

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.368,21	44.200	37.625	37.705	37.685	37.765
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	54,16	100	75	75	75	75
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,60	0	0	0	0	0
	5 412 00 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.898,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 00 Leasing	475,80	500	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.021,60	15.025	11.425	11.425	11.425	11.425
	5 431 10 Büromaterial	1.969,37	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	2.176,84	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 17 Bewirtung	1.894,57	14.850	10.980	10.960	10.840	10.820
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	1.100	2.020	2.020	2.020	2.020
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.907,22	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.770,23	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.183,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.456,91	1.511.416	1.703.890	1.737.796	1.768.357	1.799.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.211.750,59	-1.316.339	-1.450.813	-1.504.719	-1.535.280	-1.566.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.211.750,59	-1.316.339	-1.450.813	-1.504.719	-1.535.280	-1.566.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.211.750,59	-1.316.339	-1.450.813	-1.504.719	-1.535.280	-1.566.303
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.211.750,59	-1.316.339	-1.450.813	-1.504.719	-1.535.280	-1.566.303



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.503,00	6.503	9.664	9.664	9.664	9.664
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.503,00	6.503	9.664	9.664	9.664	9.664
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.865,32	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	15.865,32	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	39.516,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 10 Essensgeld	39.516,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.753,16	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.753,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.637,48	57.503	24.664	23.664	23.664	23.664
11	- Personalaufwendungen (50)	279.216,96	268.083	441.856	450.693	459.707	468.901
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.375,27	208.401	343.605	350.477	357.487	364.636
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	110,73	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.602,03	16.249	26.263	26.788	27.324	27.871
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.128,93	43.433	71.988	73.428	74.896	76.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.337,76	48.170	49.055	45.655	46.455	46.855
	5 202 00 Lieferantenskonto	-39,99	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.827,44	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.768,26	14.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	570,01	700	700	700	700	700
	5 241 01 Reinigung	17.030,83	17.300	17.500	17.900	18.300	18.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.600,87	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.482,67	7.800	8.000	8.100	8.300	8.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	95,02	60	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	460,62	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.588,95	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	212,03	200	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	152,05	250	555	555	555	555
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.876,59	10.620	18.979	18.979	18.979	18.979
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6.503,00	6.504	14.104	14.104	14.104	14.104
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.373,59	4.116	4.875	4.875	4.875	4.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.073,31	16.625	14.535	14.535	14.515	14.495
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.006,36	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 431 10 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	465,50	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	696,93	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	11.170,16	6.000	4.630	4.610	4.490	4.470
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,80	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.987,41	1.950	1.030	1.050	1.050	1.050



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.223,99	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.310,07	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.139,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.504,62	343.498	524.425	529.862	539.656	549.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.867,14	-285.995	-499.761	-506.198	-515.992	-525.566
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.867,14	-285.995	-499.761	-506.198	-515.992	-525.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-296.867,14	-285.995	-499.761	-506.198	-515.992	-525.566
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.024,33	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.024,33	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.891,47	-285.995	-499.761	-506.198	-515.992	-525.566

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.470,00	12.477	477	477	477	477
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	20.834,00	12.000	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	636,00	477	477	477	477	477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	81.216,00	50.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	81.216,00	50.000	95.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	47.790,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 461 10 Essensgeld	47.790,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.592,23	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.700,00	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.916,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.230,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	13.745,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	232,16	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	232,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.300,39	103.477	146.477	131.477	131.477	131.477
11	- Personalaufwendungen (50)	799.544,34	876.363	794.696	810.590	826.802	843.337
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	621.539,34	678.997	618.277	630.642	643.255	656.120
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-173,05	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.677,49	54.340	47.255	48.200	49.164	50.147
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	127.500,56	143.026	129.164	131.748	134.383	137.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.928,63	87.870	98.155	98.375	98.895	99.315
	5 202 00 Lieferantenskonto	-150,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.853,68	20.200	20.200	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	273,86	500	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	9.448,55	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.879,82	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.609,53	4.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	812,74	700	900	900	900	900
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.685,76	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	770	790	810	830	850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	2.300	400	400	400	400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.550,98	35.950	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	173,05	250	365	365	365	365
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.604,13	6.538	6.473	6.473	6.473	6.473
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	156,00	157	157	157	157	157
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.068,13	2.012	1.947	1.947	1.947	1.947
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.380,00	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.996,01	23.520	16.335	16.305	16.285	16.265
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7,78	100	75	75	75	75
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,99	0	0	0	0	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	500	600	600	600	600
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.532,08	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
5 431 10 Büromaterial	811,34	750	750	750	750	750
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	313,74	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	671,14	820	820	820	820	820
5 431 17 Bewirtung	1.849,70	3.850	2.490	2.460	2.340	2.320
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	8,12	25	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.869,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagement)	1.337,88	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.531,47	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.547,31	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	894.073,11	994.291	915.659	931.743	948.455	965.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.772,72	-890.814	-769.182	-800.266	-816.978	-833.913
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.772,72	-890.814	-769.182	-800.266	-816.978	-833.913
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-720.772,72	-890.814	-769.182	-800.266	-816.978	-833.913
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.639,49	0	0	0	0	0
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.639,49	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-722.412,21	-890.814	-769.182	-800.266	-816.978	-833.913

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.862,00	12.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	24.862,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.459,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	8.459,83	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	17.542,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 461 10 Essensgeld	17.542,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.833,38	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	5.833,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	56.697,21	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen (50)	359.341,71	314.562	289.599	295.392	301.299	307.325
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	278.719,47	244.929	226.359	230.886	235.504	240.214
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.166,85	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.927,75	19.302	17.316	17.663	18.016	18.376
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	157,68	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	55.720,46	50.331	45.924	46.843	47.779	48.735
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	649,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.860,75	46.540	55.550	56.060	56.570	57.080
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	28.898,36	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.644,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	3.206,49	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 01 Reinigung	9.590,29	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.126,72	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.475,41	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	77,95	100	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	429,21	400	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	843,50	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	400	410	420	430
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	377,23	200	700	700	700	700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.805,17	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	66,30	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.967,00	5.967	5.967	5.967	5.967	5.967
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.670,00	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.979,94	4.158	4.795	4.845	4.945	4.945
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	121,19	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	165,82	78	80	80	80	80



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	325	325	325	325	325
	5 431 10 Büromaterial	136,48	120	120	120	120	120
	5 431 14 Telefon	789,38	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	290,60	420	420	420	420	420
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	868,61	965	350	400	400	400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.102,87	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.372,03	450	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.149,40	371.227	355.911	362.264	368.781	375.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.452,19	-331.227	-333.911	-340.264	-346.781	-353.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.452,19	-331.227	-333.911	-340.264	-346.781	-353.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-378.452,19	-331.227	-333.911	-340.264	-346.781	-353.317
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.452,19	-331.227	-333.911	-340.264	-346.781	-353.317

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.862,00	12.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	24.862,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	36.331,22	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	36.331,22	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.414,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 461 10 Essensgeld	26.414,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	14.238,89	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	3.120,00	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.916,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.440,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.762,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	101.846,11	54.000	62.000	57.000	57.000	57.000
11	- Personalaufwendungen (50)	408.057,03	377.804	406.362	414.489	422.778	431.235
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.131,34	292.503	315.982	322.302	328.748	335.323
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-93,49	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.730,99	23.446	24.096	24.578	25.069	25.571
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	66.288,19	61.855	66.284	67.609	68.961	70.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.184,63	61.160	83.520	65.530	65.940	66.450
	5 202 00 Lieferantenskonto	-18,31	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.302,86	0	18.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.625,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	513,20	600	600	600	600	600
	5 241 01 Reinigung	13.952,40	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.615,70	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.999,47	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	44,98	0	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	115,40	100	150	150	150	150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	607,96	610	620	630	640	650
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	669,23	300	800	800	800	800
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.457,27	20.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.298,55	8.250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.535,13	4.335	4.654	4.654	4.654	4.654
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	280,00	280	280	280	280	280
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.255,13	4.055	4.374	4.374	4.374	4.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.135,99	15.309	10.640	10.640	10.740	10.740
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	93,78	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,98	39	40	40	40	40
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	133,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	600	600	600	600

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.158,06	7.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	5 431 10 Büromaterial	107,67	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	556,66	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	134,69	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	1.620,89	3.800	800	800	800	800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	873,06	870	950	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.665,26	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	407,45	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.371,49	450	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.912,78	458.608	505.176	495.313	504.112	513.079
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.066,67	-404.608	-443.176	-438.313	-447.112	-456.079
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.066,67	-404.608	-443.176	-438.313	-447.112	-456.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-381.066,67	-404.608	-443.176	-438.313	-447.112	-456.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.327,62	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.327,62	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.394,29	-404.608	-443.176	-438.313	-447.112	-456.079



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.146,62	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.146,62	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.047,13	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.047,13	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.193,75	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.193,75	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	123.413,00 123.413,00	118.000 118.000	70.000 70.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	841,21 841,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	124.254,21	118.000	70.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	751.355,86 751.355,86	750.000 750.000	885.000 885.000	944.000 944.000	973.000 973.000	1.002.000 1.002.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.355,86	750.000	885.000	944.000	973.000	1.002.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-627.101,65	-632.000	-815.000	-889.000	-918.000	-947.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-627.101,65	-632.000	-815.000	-889.000	-918.000	-947.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-627.101,65	-632.000	-815.000	-889.000	-918.000	-947.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.101,65	-632.000	-815.000	-889.000	-918.000	-947.000



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	103.772,00	66.000	90.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	103.772,00	66.000	90.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	45.908,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 461 10 Essensgeld	45.908,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	151.894,00	108.214	132.214	117.214	117.214	117.214
11	- Personalaufwendungen (50)	704.321,10	743.253	747.585	762.537	777.787	793.343
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	548.364,09	579.298	582.736	594.391	606.278	618.404
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.371,65	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifi.Beschäft.	42.632,99	44.056	43.212	44.076	44.958	45.857
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	111.949,95	119.899	121.637	124.070	126.551	129.082
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2,42	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.810,12	126.430	122.450	88.050	88.650	79.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,05	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	55.000	35.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	18.265,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	570,88	800	500	500	500	500
	5 241 01 Reinigung	25.433,62	26.100	25.600	26.100	26.600	17.200
	5 241 11 Abwasserabgaben	877,50	900	900	900	900	900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	5.280	5.000	5.100	5.200	5.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	100	200	200	200	200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.899,86	29.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.048,46	7.614	8.346	8.346	8.346	8.346
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	463,00	491	463	463	463	463
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.461,01	3.334	3.640	3.640	3.640	3.640
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.124,45	3.789	4.243	4.243	4.243	4.243
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	5.640	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.635,90	17.800	16.300	16.380	16.360	16.440
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.680,47	6.825	6.425	6.425	6.425	6.425
	5 431 10 Büromaterial	209,38	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	385,96	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	562,12	650	650	650	650	650
	5 431 17 Bewirtung	2.543,10	2.850	1.480	1.460	1.340	1.320
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,08	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.607,02	1.650	1.870	1.870	1.870	1.870

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.574,78	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	757,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	248,99	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.815,58	895.097	900.321	875.313	891.143	897.479
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.921,58	-786.883	-768.107	-758.099	-773.929	-780.265
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.921,58	-786.883	-768.107	-758.099	-773.929	-780.265
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-652.921,58	-786.883	-768.107	-758.099	-773.929	-780.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.639,31	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	2.639,31	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.560,89	-786.883	-768.107	-758.099	-773.929	-780.265



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.635,00	10.537	5.537	5.537	5.537	5.537
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	14.098,00	5.000	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.537,00	5.537	5.537	5.537	5.537	5.537
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100.625,05	90.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	100.625,05	90.000	80.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	47.548,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 461 10 Essensgeld	47.548,00	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	167.808,05	137.537	130.537	115.537	115.537	115.537
11	- Personalaufwendungen (50)	664.238,62	775.209	648.965	661.944	675.182	688.687
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.920,17	606.076	505.832	515.948	526.267	536.793
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.307,81	44.978	38.850	39.627	40.419	41.228
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	104.010,64	124.155	104.283	106.369	108.496	110.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	82.015,10	93.210	124.390	114.930	116.070	116.910
	5 202 00 Lieferantenskonto	-102,89	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	2.615,25	14.300	14.300	14.000	14.000	14.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.055,87	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.369,68	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 01 Reinigung	26.765,69	24.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.198,55	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.225,48	11.600	10.500	10.700	10.900	11.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.208,76	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.041,60	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	196,27	300	400	400	400	400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.851,84	33.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	250	690	690	690	690
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.532,71	27.287	28.572	28.572	28.572	28.572
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.800,51	23.696	24.848	24.848	24.848	24.848
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.732,20	3.591	3.724	3.724	3.724	3.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.112,64	17.450	16.500	16.480	16.460	16.440
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	92,42	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	500	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.110,89	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
	5 431 10 Büromaterial	930,57	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	296,88	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	820,63	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 17 Bewirtung	2.666,93	3.850	2.480	2.460	2.340	2.320

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,48	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.510,07	1.550	1.820	1.820	1.820	1.820
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.004,89	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.561,12	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.635,96	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.899,07	913.156	818.427	821.926	836.284	850.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.091,02	-775.619	-687.890	-706.389	-720.747	-735.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.091,02	-775.619	-687.890	-706.389	-720.747	-735.072
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-625.091,02	-775.619	-687.890	-706.389	-720.747	-735.072
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-625.091,02	-775.619	-687.890	-706.389	-720.747	-735.072



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	109.132,00	82.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	109.132,00	82.000	110.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	39.178,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 461 10 Essensgeld	39.178,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	15.833,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	15.833,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	164.143,46	127.000	155.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen (50)	680.782,86	699.531	813.025	829.285	845.870	862.788
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	532.980,81	544.430	638.856	651.633	664.665	677.959
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	32,96	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.629,12	42.741	47.299	48.245	49.210	50.194
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.139,97	112.360	126.870	129.407	131.995	134.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.352,84	74.070	63.970	63.510	64.450	65.090
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,49	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	15.000	3.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	7.450,20	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.723,55	3.900	1.800	1.800	1.900	1.900
	5 241 01 Reinigung	23.538,48	23.000	23.500	23.900	24.400	24.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.199,43	4.800	4.300	4.300	4.400	4.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.564,53	5.000	8.300	8.400	8.500	8.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	67,63	60	70	70	70	70
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	675,53	800	800	800	800	800
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.351,57	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.760	1.800	1.840	1.880	1.920
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	300	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	117,13	250	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.136,81	3.886	4.447	4.447	4.447	4.447
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	0,00	150	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	391,81	0	563	563	563	563
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.745,00	3.736	3.884	3.884	3.884	3.884
15	- Transferaufwendungen (53)	44.818,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	44.818,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.637,97	13.570	12.210	12.180	12.160	12.140
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21,40	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	500	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.512,52	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275
	5 431 10 Büromaterial	800,79	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	623,07	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	591,81	570	570	570	570	570



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 17 Bewirtung	1.598,61	2.850	1.490	1.460	1.340	1.320
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,20	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.874,41	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.263,15	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.849,21	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.728,88	841.057	943.652	959.422	976.927	994.465
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.585,42	-714.057	-788.652	-824.422	-841.927	-859.465
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.585,42	-714.057	-788.652	-824.422	-841.927	-859.465
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-623.585,42	-714.057	-788.652	-824.422	-841.927	-859.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.311,76	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	14.311,76	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.897,18	-714.057	-788.652	-824.422	-841.927	-859.465

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	3.414,00 3.414,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	3.414,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.414,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.414,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.414,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.414,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.426,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.426,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.426,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.426,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.426,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.426,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.426,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	89.681,00 89.681,00	85.000 85.000	60.000 60.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
10	= Ordentliche Erträge	89.681,00	85.000	60.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	352.061,11 352.061,11	350.000 350.000	400.000 400.000	432.000 432.000	445.000 445.000	458.000 458.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.061,11	350.000	400.000	432.000	445.000	458.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.380,11	-265.000	-340.000	-382.000	-395.000	-408.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.380,11	-265.000	-340.000	-382.000	-395.000	-408.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-262.380,11	-265.000	-340.000	-382.000	-395.000	-408.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.380,11	-265.000	-340.000	-382.000	-395.000	-408.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	76.842,00 76.842,00	64.000 64.000	60.000 60.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	76.842,00	64.000	60.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	890.720,67 890.720,67	844.000 844.000	930.000 930.000	1.045.000 1.045.000	1.076.000 1.076.000	1.109.000 1.109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	890.720,67	844.000	930.000	1.045.000	1.076.000	1.109.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.878,67	-780.000	-870.000	-990.000	-1.021.000	-1.054.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.878,67	-780.000	-870.000	-990.000	-1.021.000	-1.054.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-813.878,67	-780.000	-870.000	-990.000	-1.021.000	-1.054.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.878,67	-780.000	-870.000	-990.000	-1.021.000	-1.054.000



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360153 Kita St. Mariahilf
 P3601530 Kita St. Mariahilf
 36015300 Kita St. Maria Hilf

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	69.381,00 69.381,00	65.000 65.000	45.000 45.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
10	= Ordentliche Erträge	69.381,00	65.000	45.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	491.990,43 491.990,43	501.000 501.000	560.000 560.000	593.000 593.000	611.000 611.000	629.000 629.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.990,43	501.000	560.000	593.000	611.000	629.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.609,43	-436.000	-515.000	-558.000	-576.000	-594.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.609,43	-436.000	-515.000	-558.000	-576.000	-594.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.609,43	-436.000	-515.000	-558.000	-576.000	-594.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.609,43	-436.000	-515.000	-558.000	-576.000	-594.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	57.161,00 57.161,00	53.000 53.000	50.000 50.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 461 10 Essensgeld	-280,00 -280,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	56.881,00	53.000	50.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	332.409,32 332.409,32	310.000 310.000	360.000 360.000	385.000 385.000	397.000 397.000	409.000 409.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	355,84 355,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.765,16	310.000	360.000	385.000	397.000	409.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.884,16	-257.000	-310.000	-345.000	-357.000	-369.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.884,16	-257.000	-310.000	-345.000	-357.000	-369.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-275.884,16	-257.000	-310.000	-345.000	-357.000	-369.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.884,16	-257.000	-310.000	-345.000	-357.000	-369.000



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360155 Kita St. Matthäus
 P3601550 Kita St. Matthäus
 36015500 Kita St Matthäus

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360157 Kita St. Pantaleon Wehrbachsweg
P3601570 Kita St. Pantaleon Wehrbachsweg

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	62.761,00 62.761,00	62.000 62.000	50.000 50.000	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
10	= Ordentliche Erträge	62.761,00	62.000	50.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	322.239,99 322.239,99	320.000 320.000	370.000 370.000	395.000 395.000	407.000 407.000	419.000 419.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.239,99	320.000	370.000	395.000	407.000	419.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.478,99	-258.000	-320.000	-350.000	-362.000	-374.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.478,99	-258.000	-320.000	-350.000	-362.000	-374.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-259.478,99	-258.000	-320.000	-350.000	-362.000	-374.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.478,99	-258.000	-320.000	-350.000	-362.000	-374.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.011,00	27.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	41.011,00	27.000	40.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	41.011,00	27.000	40.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	304.264,34	324.000	380.000	424.000	437.000	450.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	304.264,34	324.000	380.000	424.000	437.000	450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.264,34	324.000	380.000	424.000	437.000	450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.253,34	-297.000	-340.000	-389.000	-402.000	-415.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.253,34	-297.000	-340.000	-389.000	-402.000	-415.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-263.253,34	-297.000	-340.000	-389.000	-402.000	-415.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.253,34	-297.000	-340.000	-389.000	-402.000	-415.000



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360159 Schwadorfer Ströpp (vormals St. Severin)
 P3601590 Schwadorfer Ströpp (vormals St. Severin)
 36015900 Schwadorfer Ströpp (vormals St. Severin)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	15.490,00 15.490,00	14.000 14.000	10.000 10.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
10	= Ordentliche Erträge	15.490,00	14.000	10.000	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	158.416,37 158.416,37	143.000 143.000	190.000 190.000	207.000 207.000	213.000 213.000	219.000 219.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.416,37	143.000	190.000	207.000	213.000	219.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.926,37	-129.000	-180.000	-199.500	-205.500	-211.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.926,37	-129.000	-180.000	-199.500	-205.500	-211.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.926,37	-129.000	-180.000	-199.500	-205.500	-211.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.926,37	-129.000	-180.000	-199.500	-205.500	-211.500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.289,00	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.289,00	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	66.289,00	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen (53)	342.129,94	335.000	380.000	404.000	416.000	428.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	342.129,94	335.000	380.000	404.000	416.000	428.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.129,94	335.000	380.000	404.000	416.000	428.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.840,94	-280.000	-325.000	-359.000	-371.000	-383.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.840,94	-280.000	-325.000	-359.000	-371.000	-383.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-275.840,94	-280.000	-325.000	-359.000	-371.000	-383.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.840,94	-280.000	-325.000	-359.000	-371.000	-383.000



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360161 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
 P3601610 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg
 36016100 Kita Sonnenkäfer, Rodderweg - ASB

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	91.882,94 91.882,94	78.000 78.000	70.000 70.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
10	= Ordentliche Erträge	91.882,94	78.000	70.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	808.763,70 808.763,70	785.000 785.000	866.500 866.500	892.500 892.500	919.500 919.500	947.000 947.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10.004,27 10.004,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.767,97	785.000	866.500	892.500	919.500	947.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.885,03	-707.000	-796.500	-837.500	-864.500	-892.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-726.885,03	-707.000	-796.500	-837.500	-864.500	-892.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-726.885,03	-707.000	-796.500	-837.500	-864.500	-892.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.885,03	-707.000	-796.500	-837.500	-864.500	-892.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360162 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
P3601620 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
36016200 Kita Ev Kirchengemeinde Mayersweg

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	98.593,00	92.000	85.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	98.593,00	92.000	85.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	24.366,59	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	24.366,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.959,59	92.000	85.000	70.000	70.000	70.000
15	- Transferaufwendungen (53)	490.173,52	484.000	555.000	633.000	652.000	671.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	490.173,52	484.000	555.000	633.000	652.000	671.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.173,52	484.000	555.000	633.000	652.000	671.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.213,93	-392.000	-470.000	-563.000	-582.000	-601.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.213,93	-392.000	-470.000	-563.000	-582.000	-601.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-367.213,93	-392.000	-470.000	-563.000	-582.000	-601.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.213,93	-392.000	-470.000	-563.000	-582.000	-601.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	56.780,00 56.780,00	49.000 49.000	50.000 50.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
10	= Ordentliche Erträge	56.780,00	49.000	50.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	357.916,86 357.916,86	345.000 345.000	406.000 406.000	431.000 431.000	444.000 444.000	457.000 457.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.916,86	345.000	406.000	431.000	444.000	457.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.136,86	-296.000	-356.000	-391.000	-404.000	-417.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.136,86	-296.000	-356.000	-391.000	-404.000	-417.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-301.136,86	-296.000	-356.000	-391.000	-404.000	-417.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.136,86	-296.000	-356.000	-391.000	-404.000	-417.000



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360164 Kita Elterninitiative Rasselbande
 P3601640 Kita Elterninitiative Rasselbande

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	95.957,00 95.957,00	90.000 90.000	60.000 60.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
10	= Ordentliche Erträge	95.957,00	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	431.208,61 431.208,61	420.000 420.000	488.000 488.000	543.000 543.000	559.000 559.000	576.000 576.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.208,61	420.000	488.000	543.000	559.000	576.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.251,61	-330.000	-428.000	-493.000	-509.000	-526.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.251,61	-330.000	-428.000	-493.000	-509.000	-526.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-335.251,61	-330.000	-428.000	-493.000	-509.000	-526.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.251,61	-330.000	-428.000	-493.000	-509.000	-526.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	31.483,00 31.483,00	34.000 34.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
10	= Ordentliche Erträge	31.483,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	194.012,11 194.012,11	184.000 184.000	213.000 213.000	253.000 253.000	261.000 261.000	269.000 269.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.012,11	184.000	213.000	253.000	261.000	269.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.529,11	-150.000	-188.000	-228.000	-236.000	-244.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.529,11	-150.000	-188.000	-228.000	-236.000	-244.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-162.529,11	-150.000	-188.000	-228.000	-236.000	-244.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.529,11	-150.000	-188.000	-228.000	-236.000	-244.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360165 Waldkindergarten
P3601650 Waldkindergarten
36016500 Waldkindergarten Liblarer Str. 185

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360167 Kita Nord
P3601670 Kita Nord
36016700 Kita Bärenhöhle - ASB

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	164.141,93	173.000	210.000	268.000	276.000	284.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	164.141,93	173.000	210.000	268.000	276.000	284.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.141,93	173.000	210.000	268.000	276.000	284.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.141,93	-173.000	-210.000	-268.000	-276.000	-284.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.141,93	-173.000	-210.000	-268.000	-276.000	-284.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-164.141,93	-173.000	-210.000	-268.000	-276.000	-284.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.141,93	-173.000	-210.000	-268.000	-276.000	-284.000



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360169 Kita-Süd
 P3601690 Kita-Süd
 36016900 Kita-Süd

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	31.460,00 31.460,00	22.000 22.000	30.000 30.000	50.000 50.000	100.000 100.000	100.000 100.000
10	= Ordentliche Erträge	31.460,00	22.000	30.000	50.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	276.704,76 276.704,76	323.000 323.000	400.000 400.000	1.075.000 1.075.000	1.107.000 1.107.000	1.140.000 1.140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.704,76	323.000	400.000	1.075.000	1.107.000	1.140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.244,76	-301.000	-370.000	-1.025.000	-1.007.000	-1.040.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.244,76	-301.000	-370.000	-1.025.000	-1.007.000	-1.040.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.244,76	-301.000	-370.000	-1.025.000	-1.007.000	-1.040.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.244,76	-301.000	-370.000	-1.025.000	-1.007.000	-1.040.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	55.800	100.000	100.000	100.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	0	55.800	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	0	87.000	241.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	0	0	87.000	241.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	55.800	100.000	187.000	341.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	586.000	916.000	943.000	971.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	586.000	916.000	943.000	971.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	586.000	916.000	943.000	971.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-530.200	-816.000	-756.000	-630.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-530.200	-816.000	-756.000	-630.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-530.200	-816.000	-756.000	-630.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-530.200	-816.000	-756.000	-630.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 P360171 Naturkinder Rheinland
 P3601710 Naturkinder Rheinland
 36017100 Naturkinder Rheinland

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	203.000	252.000	260.000	268.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	0,00	0	203.000	252.000	260.000	268.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.000	252.000	260.000	268.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-178.000	-227.000	-235.000	-243.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-178.000	-227.000	-235.000	-243.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-178.000	-227.000	-235.000	-243.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-178.000	-227.000	-235.000	-243.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360189 Minikindergarten
P3601890 Minikindergarten
36018900 Minikindergarten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	11.126,00 11.126,00	7.600 7.600	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
10	= Ordentliche Erträge	11.126,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	50.400,00 50.400,00	51.000 51.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.400,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.274,00	-43.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.274,00	-43.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.274,00	-43.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.274,00	-43.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	170.693,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	170.693,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450.781,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	290,00	0	0	0	0	0
	4 321 60 Kindertagespflege	450.491,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.080,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.000,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.554,83	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen (50)	209.192,50	215.604	249.683	254.677	259.770	264.966
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.891,06	167.691	191.935	195.774	199.689	203.683
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	433,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.047,92	13.442	15.905	16.223	16.548	16.879
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.820,52	34.471	41.843	42.680	43.533	44.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.186,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.186,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen (53)	2.148.246,93	2.447.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000	2.427.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	25.023,06	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.123.223,87	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.682,16	3.523	3.831	3.829	3.829	3.829
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	668,60	1.000	750	750	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,46	273	281	279	279	279
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	682,77	650	650	650	650	650
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	168,84	450	450	450	450	450
	5 431 17 Bewirtung	42,49	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.308,34	2.670.627	2.683.014	2.688.006	2.693.099	2.698.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.726.753,51	-2.120.627	-2.133.014	-2.138.006	-2.143.099	-2.148.295
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.726.753,51	-2.120.627	-2.133.014	-2.138.006	-2.143.099	-2.148.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.726.753,51	-2.120.627	-2.133.014	-2.138.006	-2.143.099	-2.148.295
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.726.753,51	-2.120.627	-2.133.014	-2.138.006	-2.143.099	-2.148.295



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000	3.020	62.720
Summe der investiven Auszahlungen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000	3.020	62.720
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,00	-2.300	-3.700	0	-50.000	-3.000	-3.000	-3.020	-62.720
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	175.000	194.221	894.221
Summe der investiven Auszahlungen	46.239,85	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	175.000	194.221	894.221
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.239,85	-175.000	-175.000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-194.221	-894.221

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	53.437	53.437	53.437	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	44.530	44.530	44.530	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	8.907	8.907	8.907	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	890,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	890,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	890,00	53.437	53.437	53.437	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	98.717,91	117.444	122.115	124.558	127.049	129.590
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.762,08	92.032	96.112	98.034	99.995	101.995
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.226,61	7.339	7.413	7.562	7.713	7.867
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.729,22	18.073	18.590	18.962	19.341	19.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.951,93	69.034	4.650	4.650	4.800	4.800
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	135,66	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.816,27	69.034	4.650	4.650	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.725,00	9.740	9.142	9.142	9.142	9.142
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	5.181,00	5.181	4.598	4.598	4.598	4.598
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	4.544,00	4.559	4.544	4.544	4.544	4.544
15	- Transferaufwendungen (53)	167,00	6.500	70.000	70.000	6.500	6.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	63.500	63.500	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	167,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.309,38	8.334	8.481	8.480	8.480	8.480
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	862,12	1.200	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	323,31	234	241	240	240	240
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	182,54	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	655,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	493,85	900	900	900	900	900
	5 431 13 Porto	538,62	550	590	590	590	590
	5 431 14 Telefon	24,50	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	220,80	50	50	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	371,04	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	523,60	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.900	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.871,22	211.052	214.388	216.830	155.971	158.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.981,22	-157.615	-160.951	-163.393	-155.971	-158.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.981,22	-157.615	-160.951	-163.393	-155.971	-158.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-115.981,22	-157.615	-160.951	-163.393	-155.971	-158.512



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.382,50	1.370	800	800	800	800
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	700,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	682,50	1.370	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.363,72	-158.985	-161.751	-164.193	-156.771	-159.312

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	70.961,72	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	70.961,72	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.082,52	75.650	75.650	75.650	75.650	75.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.082,52	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.082,52	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.082,52	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.082,52	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
36020300 Offene Jugendarbeit

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360205 Klasse
P3602051 Klasse
36020510 Klasse

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

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,00	-2.300	-3.700	0	-50.000	-3.000	-3.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360205 Klasse
P3602053 Abenteuerspielplatz
36020530 Abenteuerspielplatz

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.662,00	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	7.819,00	7.819	7.819	7.819	7.819	7.819
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	843,00	842	842	842	842	842
10	= Ordentliche Erträge	8.662,00	8.661	8.661	8.661	8.661	8.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.379,70	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	134,10	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.245,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	32.010,03	31.584	37.243	37.243	37.243	37.243
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	31.359,03	30.933	36.592	36.592	36.592	36.592
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	651,00	651	651	651	651	651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	475,37	600	600	1.600	600	1.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	456,04	500	500	500	500	500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	0	1.000	0	1.000
	5 431 17 Bewirtung	16,90	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.865,10	42.884	48.543	49.543	48.543	49.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.203,10	-34.223	-39.882	-40.882	-39.882	-40.882
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.203,10	-34.223	-39.882	-40.882	-39.882	-40.882
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.203,10	-34.223	-39.882	-40.882	-39.882	-40.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.561,55	147.120	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	73.561,55	147.120	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.764,65	-181.343	-149.882	-150.882	-149.882	-150.882



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360207 Kinderspielplatz
P3602070 Kinderspielplatz
36020700 Kinderspielplatz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	266.871,45	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	17.649,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	249.222,32	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	225.000	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	50.000	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	0,00	175.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.998,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.483,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.514,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.869,71	496.500	271.500	271.500	271.500	271.500
11	- Personalaufwendungen (50)	1.786.101,47	1.731.715	2.258.489	2.305.786	2.349.500	2.398.169
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	131.964,42	151.755	136.937	139.676	142.470	145.319
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.246.830,57	1.294.593	1.589.892	1.621.690	1.654.123	1.687.206
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	185,64	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	100.113,38	103.151	123.727	126.201	128.725	131.300
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	14,39	215	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	245.245,96	109.327	330.397	337.005	343.745	350.620
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	56,18	825	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.318,93	69.099	76.236	79.914	79.137	82.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.972,05	83.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-37,22	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.076,51	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.654,24	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	600	600	600	600	600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	150,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.202,90	70.534	57.248	57.298	57.298	57.298
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15.230,27	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.344,90	10.136	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.012,13	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	750	750	750	750	750
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.553,47	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	4.663,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.364,25	2.530	2.780	2.780	2.780	2.780



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 14 Telefon	3.537,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	218,00	418	418	418	418	418
	5 431 17 Bewirtung	1.408,12	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	197,47	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.969,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.539,42	1.886.562	2.398.050	2.445.397	2.489.111	2.537.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.616.669,71	-1.390.062	-2.126.550	-2.173.897	-2.217.611	-2.266.280
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.616.669,71	-1.390.062	-2.126.550	-2.173.897	-2.217.611	-2.266.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.616.669,71	-1.390.062	-2.126.550	-2.173.897	-2.217.611	-2.266.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	288,00	300	250	250	250	250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	288,00	300	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.616.957,71	-1.390.362	-2.126.800	-2.174.147	-2.217.861	-2.266.530

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	100	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	100	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	20.500	20.500	20.500	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.108,90	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.108,90	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
15	- Transferaufwendungen (53)	247.513,79	483.000	563.000	563.000	563.000	563.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	237.201,31	480.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	10.312,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.622,69	501.600	581.600	581.600	581.600	581.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.622,69	-501.500	-561.100	-561.100	-561.100	-561.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.622,69	-501.500	-561.100	-561.100	-561.100	-561.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-275.622,69	-501.500	-561.100	-561.100	-561.100	-561.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.622,69	-501.500	-561.100	-561.100	-561.100	-561.100



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360302 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
P3603020 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
36030200 Hilfen seel Beh §35a ambulant

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	192,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	192,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.814,54	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	19.814,54	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	- Transferaufwendungen (53)	462.978,12	801.000	871.000	871.000	871.000	871.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	462.336,26	800.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	641,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.792,66	817.800	887.800	887.800	887.800	887.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.600,66	-817.800	-877.800	-877.800	-877.800	-877.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.600,66	-817.800	-877.800	-877.800	-877.800	-877.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-482.600,66	-817.800	-877.800	-877.800	-877.800	-877.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.600,66	-817.800	-877.800	-877.800	-877.800	-877.800

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	21.260,00	15.110	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	10	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	100	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	21.260,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	21.260,00	15.110	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen (53)	496.436,13	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	11.439,08	0	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	484.997,05	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.436,13	655.100	605.100	605.100	605.100	605.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.176,13	-639.990	-585.100	-585.100	-585.100	-585.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.176,13	-639.990	-585.100	-585.100	-585.100	-585.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-475.176,13	-639.990	-585.100	-585.100	-585.100	-585.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.176,13	-639.990	-585.100	-585.100	-585.100	-585.100



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360304 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
P3603040 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	18.141,45	100	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	18.141,45	100	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.141,45	100	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.141,45	-100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.141,45	-100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.141,45	-100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.141,45	-100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360306 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
P3603060 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	-399,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	-5.314,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	70,00	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	4.844,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	-399,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	194,00	200	200	200	200	200
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	194,00	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen (53)	310.513,16	355.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	24.917,77	5.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	285.595,39	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	855,68	100	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	855,68	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.562,84	355.300	700.300	700.300	700.300	700.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.962,04	-345.300	-685.300	-685.300	-685.300	-685.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.962,04	-345.300	-685.300	-685.300	-685.300	-685.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-311.962,04	-345.300	-685.300	-685.300	-685.300	-685.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.962,04	-345.300	-685.300	-685.300	-685.300	-685.300



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 P360308 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
 P3603080 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
 36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	308.823,97	316.000	372.000	360.000	365.000	370.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	308.823,97	316.000	372.000	360.000	365.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.823,97	316.000	372.000	360.000	365.000	370.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.823,97	-316.000	-372.000	-360.000	-365.000	-370.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.823,97	-316.000	-372.000	-360.000	-365.000	-370.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-308.823,97	-316.000	-372.000	-360.000	-365.000	-370.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.823,97	-316.000	-372.000	-360.000	-365.000	-370.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360313 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
P3603130 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe

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

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



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



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
P3603160 Unbegl. mind. Flüchtlinge
36031600 Hilfen für unbegl. minderj. Flüchtlinge

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	646.916,54	651.400	546.800	546.800	489.000	489.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	646.916,54	651.400	546.800	546.800	489.000	489.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	26.406,23	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.806,64	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.016,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.663,01	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	19.920,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	673.322,77	651.400	558.800	558.800	501.000	501.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.170,56	14.390	7.000	7.000	7.100	7.100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	406,78	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	140,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	425,13	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	767,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmemeentgelt	168,01	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	263,04	300	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	390	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	550.736,54	550.000	500.000	500.000	450.000	450.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	130.597,15	275.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	420.139,39	275.000	450.000	450.000	420.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64,00	100	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	64,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.971,10	564.490	507.000	507.000	457.100	457.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.351,67	86.910	51.800	51.800	43.900	43.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.351,67	86.910	51.800	51.800	43.900	43.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	120.351,67	86.910	51.800	51.800	43.900	43.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	43,05	0	0	0	0	0
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	43,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.308,62	86.910	51.800	51.800	43.900	43.900



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	3.568,87	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.568,87	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Multifunktionshalle Cle- mens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.006.886	2.211.899
Summe der investiven Einzahlungen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.006.886	2.211.899
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.006.886	2.211.899
Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	300.000	35.000	370.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	300.000	35.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	-300.000	-35.000	-370.000
Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heizzentrale Stw. (Mietver									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	-750.000
Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.000.000	1.800.000	2.300.000	0	0	3.781.830	10.881.830
Summe der investiven Auszahlungen	56.462,90	1.800.000	3.000.000	1.800.000	2.300.000	0	0	3.781.830	10.881.830
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.462,90	-1.800.000	-3.000.000	-1.800.000	-2.300.000	0	0	-3.781.830	-10.881.830
Maßnahme: Multifunktionshalle Cle- mens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	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	EUR	Sp. 2)	ungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
P420100 Turn- und Sporthallen
P4201000 Turn- und Sporthallen
42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.067,00	10.067	10.067	10.067	22.161	22.161
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.067,00	10.067	10.067	10.067	22.161	22.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.906,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	21.906,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	200	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.598,55	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.598,55	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	886,17	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	866,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.630,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.630,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.087,72	40.317	40.317	40.317	52.411	52.411
11	- Personalaufwendungen (50)	65.937,78	69.098	87.645	89.251	90.559	92.192
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.135,95	12.091	12.313	12.559	12.810	13.066
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.261,08	28.275	42.368	43.215	44.079	44.961
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.720,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.482,22	2.198	3.271	3.337	3.403	3.472
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,51	858	858	858	858	858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.922,00	5.870	8.997	9.177	9.360	9.547
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.263,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.639,12	5.506	5.538	5.805	5.749	5.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	644.129,34	564.730	596.500	585.450	599.370	609.120
	5 202 00 Lieferantenskonto	-48,58	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	69.719,62	25.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	98.503,71	75.100	75.100	78.400	78.400	78.400
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.227,33	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	38.540,75	30.250	36.650	38.250	42.050	42.850
	5 241 01 Reinigung	120.066,91	152.500	130.150	132.750	135.450	137.850
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	97.108,34	92.800	99.100	101.300	103.800	106.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	95.267,31	93.700	111.200	113.600	116.000	118.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	657,36	1.050	800	850	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	28.443,76	22.600	29.900	30.400	30.900	31.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	55.033,34	38.870	55.800	56.850	58.170	59.170
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.661,00	14.860	14.800	15.050	15.700	15.950
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	19.948,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	49.513,87	49.380	53.133	150.964	150.964	150.964
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.997,87	43.600	47.680	118.517	118.517	118.517
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.570,00	2.834	2.507	29.501	29.501	29.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.419,96	32.280	32.880	33.280	34.180	34.380
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	280,00	300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,42	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	832,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	53,85	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	41,90	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.752,79	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemangementen)	22.436,40	23.100	23.700	24.100	25.000	25.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.000,95	715.488	770.158	858.945	875.073	886.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.913,23	-675.171	-729.841	-818.628	-822.662	-834.245
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-744.913,23	-675.171	-729.841	-818.628	-822.662	-834.245
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-744.913,23	-675.171	-729.841	-818.628	-822.662	-834.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.146,82	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.107,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.655,05	-349.706	-404.376	-493.163	-497.197	-508.780



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
P420100 Turn- und Sporthallen
P4201000 Turn- und Sporthallen
42010000 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	39.470,65	525.000	260.000	0	100.000	685.000	300.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.470,65	525.000	260.000	0	100.000	685.000	300.000
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	39.470,65	526.000	269.000	0	101.000	686.000	301.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.470,65	-526.000	-269.000	0	-101.000	-686.000	-301.000

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



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



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

1 Stadt Brühl
 P42 Sportförderung
 P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
 P420102 TH Campus-Clemens-August
 P4201020 TH Campus Clemens-August
 42010200 I: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	676.448,00	840.281	638.799	0	365.380	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	135.290,00	166.605	127.759	0	73.075	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.000.000	1.800.000	2.300.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.000.000	1.800.000	2.300.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.462,90	1.800.000	3.000.000	2.200.000	2.700.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	755.275,10	-793.114	-2.233.442	-2.200.000	-2.261.545	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sportausßenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.219,78	634.000	0	0	0	0	0	762.549	762.549
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	13.513	27.513
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.732,98	682.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	811.062	825.062
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.732,98	-682.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-811.062	-825.062
Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schieß- stand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.496,81	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	5.496,81	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.496,81	0	0	0	0	0	0	-116.190	-116.190



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	113.492,00	113.492	138.447	138.447	138.447	138.447
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	113.358,00	113.358	138.313	138.313	138.313	138.313
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.200,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	1.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.610,54	422	422	422	422	422
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.388,30	0	0	0	0	0
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	62,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	62,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.851,80	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.851,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.216,34	113.914	138.869	138.869	138.869	138.869
11	- Personalaufwendungen (50)	177.886,66	170.901	178.398	181.925	185.523	189.191
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.089,95	130.884	136.897	139.635	142.428	145.276
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.628,26	10.183	10.419	10.627	10.840	11.056
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	125	125	125	125	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	28.168,45	27.789	29.037	29.618	30.210	30.814
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	320	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.991,60	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,13	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.317,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.355,92	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.085,21	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	2.649,25	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	-566,24	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	-1.028,57	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	84,37	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-163,67	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	-315,81	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.265,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	61,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.759,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	249.346,00	279.074	277.317	277.317	277.317	277.317
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.472,80	273.235	270.290	270.290	270.290	270.290



1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420200 Sportaußenanlagen
P4202000 Sportaußenanlagen
42020000 Sportaussenanlagen

DruckNr.: 1012

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	84.511,26	634.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.496,81	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	79.014,45	634.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	85.024,46	682.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.024,46	-682.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420201 Schloßparkstadion
P4202010 Modernisierung Erneuerung Schloßparkstadion
42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.521,44	-156.017	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.521,44	-156.017	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-165.521,44	-156.017	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.521,44	-156.017	-145.990	-135.412	-135.412	-135.412

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420202 Sportplatz Badorf
Leist/Abt.: P4202020 Sportplatz Badorf
Kostenstelle: 42020200 I: Sportplatz Badorf



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	330,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	330,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	330,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	330,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420209 Sportplatz-Heide
P4202090 Kunstrasenplatz Heide
42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	321,72	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	321,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321,72	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-321,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321,72	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420209 Sportplatz-Heide
Leist/Abt.: P4202090 Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle: 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4203 Sportförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	8.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	8.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	73.678,04	94.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	73.678,04	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	61.138,05	86.300	86.300	78.300	78.300	78.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	61.138,05	86.300	86.300	78.300	78.300	78.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	921,78	1.695	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	434,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	432,21	495	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.737,87	182.195	172.250	164.250	164.250	164.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.737,87	-182.195	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.737,87	-182.195	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-135.737,87	-182.195	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.737,87	-182.195	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle: 42040000 Allgemeine Sportverwaltung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	178,50	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	178,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	178,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	84.089,92	98.656	116.712	119.537	121.387	124.203
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	23.213,18	35.411	38.650	39.423	40.211	41.016
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.623,33	35.641	47.672	48.625	49.598	50.590
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifr.Beschäft.	3.202,94	4.707	3.785	3.860	3.938	4.016
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.264,17	6.773	9.221	9.406	9.594	9.786
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.786,30	16.124	17.384	18.223	18.046	18.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	10.000	20.000	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144,91	238	250	250	250	250
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,66	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,89	78	80	80	80	80
	5 431 10 Büromaterial	18,47	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	50,84	55	65	65	65	65
	5 431 14 Telefon	12,05	50	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.234,83	108.894	136.962	119.787	121.637	124.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.056,33	-108.794	-136.862	-119.687	-121.537	-124.353
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.056,33	-108.794	-136.862	-119.687	-121.537	-124.353
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-84.056,33	-108.794	-136.862	-119.687	-121.537	-124.353
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.056,33	-108.794	-136.862	-119.687	-121.537	-124.353



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4204 Allgemeine Sportverwaltung
P420400 Allgemeine Sportverwaltung
P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	= Ordentliche Erträge	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.918,00	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.782,80	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.782,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.161,80	6.150	6.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen (50)	659.288,69	727.953	817.248	836.000	850.065	868.971
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	217.153,24	222.088	189.424	193.213	197.077	201.018
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.711,78	316.315	424.955	433.454	442.123	450.966
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,39	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.239,11	25.136	32.546	33.197	33.861	34.538
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.209,41	63.289	85.122	86.824	88.561	90.332
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	100.902,98	101.125	85.201	89.312	88.443	92.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.066,80	19.100	27.100	16.100	16.100	16.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,69	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.090,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.902,53	13.600	20.600	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34,00	34	34	34	34	34
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	34,00	34	34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.682,48	43.057	41.590	30.740	30.740	30.740
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.986,78	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	433,77	117	250	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	146,79	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,75	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	4.305,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.177,97	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 431 14 Telefon	696,52	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	229,00	440	440	440	440	440
	5 431 17 Bewirtung	333,45	500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	6.040,05	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.540,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.071,97	790.144	885.972	882.874	896.939	915.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.910,17	-783.994	-879.822	-877.724	-891.789	-910.695
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.910,17	-783.994	-879.822	-877.724	-891.789	-910.695
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-677.910,17	-783.994	-879.822	-877.724	-891.789	-910.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.910,17	-783.994	-879.822	-877.724	-891.789	-910.695



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510103 Bauleitplanung
P5101030 Bauleitplanung
51010300 Bauleitplanung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.136,31	150.100	260.100	60.100	60.100	60.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	85.136,31	150.000	260.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	823,00	823	341	341	341	341
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	823,00	823	341	341	341	341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7,76	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	7,76	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.967,07	151.523	261.041	61.041	61.041	61.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.967,07	-151.423	-260.941	-60.941	-60.941	-60.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.967,07	-151.423	-260.941	-60.941	-60.941	-60.941
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-85.967,07	-151.423	-260.941	-60.941	-60.941	-60.941
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.967,07	-151.423	-260.941	-60.941	-60.941	-60.941

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-232,00	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	-232,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.646,62	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	5 431 14 Telefon	96,62	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.414,62	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.414,62	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.414,62	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.414,62	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.414,62	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510103 Bauleitplanung
P5101031 Projekt Soziale Stadt
51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	15.000	16.350	96.060	169.650	173.310
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	5.000	5.450	32.020	56.550	57.770
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10.000	10.900	64.040	113.100	115.540
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	16.350	96.060	169.650	173.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.567,22	30.000	373.000	495.000	18.000	208.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35.567,22	30.000	373.000	495.000	18.000	208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.567,22	30.300	373.300	495.300	18.300	208.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.567,22	-15.300	-356.950	-399.240	151.350	-34.990
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.567,22	-20.300	-361.950	-404.240	146.350	-39.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-35.567,22	-20.300	-361.950	-404.240	146.350	-39.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.567,22	-20.300	-361.950	-404.240	146.350	-39.990



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.063,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	7.063,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.063,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen (50)	66.660,48	115.034	91.515	93.345	95.211	97.117
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.217,64	7.292	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.703,84	81.463	71.713	73.147	74.610	76.103
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.467,55	6.499	5.457	5.566	5.677	5.791
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.917,68	16.460	14.345	14.632	14.924	15.223
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.353,77	3.320	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-9,30	500	500	500	500	500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,30	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	160,00	160	160	160	160	160
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.746,00	10.000	6.427	6.424	6.424	6.424
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.271,37	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,22	390	402	399	399	399
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	80,18	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	112,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.714,81	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 13 Porto	544,47	110	125	125	125	125
	5 431 17 Bewirtung	13,14	50	50	50	50	50
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.557,18	125.694	98.602	100.429	102.295	104.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.493,38	-117.694	-90.602	-92.429	-94.295	-96.201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.493,38	-117.694	-90.602	-92.429	-94.295	-96.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.493,38	-117.694	-90.602	-92.429	-94.295	-96.201
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.493,38	-117.694	-90.602	-92.429	-94.295	-96.201



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	510.092,09	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	510.092,09	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-50,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	-50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.078,09	382.137	402.137	402.137	402.137	402.137
11	- Personalaufwendungen (50)	509.122,51	518.530	551.149	562.172	573.417	584.884
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	64.959,60	65.631	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	323.414,37	329.215	430.056	438.657	447.431	456.379
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.500,96	26.053	32.936	33.595	34.267	34.952
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	65.063,28	67.747	88.157	89.920	91.719	93.553
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.184,30	29.884	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	635,52	3.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	700	700	700	700	700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	60,00	60	60	60	60	60
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	60,00	60	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.897,41	20.810	19.997	19.894	19.894	19.894
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.598,51	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	779,48	390	402	399	399	399
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	545,00	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	549,75	600	400	300	300	300
	5 431 13 Porto	1.864,59	2.090	2.365	2.365	2.365	2.365
	5 431 14 Telefon	1.023,17	600	600	600	600	600
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.996,19	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.937,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	550,00	500	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.715,44	543.100	572.906	583.826	595.071	606.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.637,35	-160.963	-170.769	-181.689	-192.934	-204.401
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle: 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.637,35	-160.963	-170.769	-181.689	-192.934	-204.401
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.637,35	-160.963	-170.769	-181.689	-192.934	-204.401
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.637,35	-160.963	-170.769	-181.689	-192.934	-204.401



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
P5201041 Beiträge Einstellplätze
52010410 I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzabläse	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520105 Baubehördliche Beratung und Information
Leist/Abt.: P5201050 Baubehördliche Beratung und Information
Kostenstelle: 52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.728,50	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.728,50	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.728,50	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	20.581,26	21.208	22.153	22.596	23.047	23.508
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.086,28	16.505	17.292	17.638	17.990	18.350
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.246,69	1.279	1.303	1.329	1.355	1.382
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.248,29	3.424	3.558	3.629	3.702	3.776
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	110,34	155	165	165	165	165
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19,32	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	50,84	55	65	65	65	65
	5 431 14 Telefon	30,17	50	50	50	50	50
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.691,60	21.363	22.318	22.761	23.212	23.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.963,10	-16.363	-17.318	-18.761	-19.212	-19.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.963,10	-16.363	-17.318	-18.761	-19.212	-19.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.963,10	-16.363	-17.318	-18.761	-19.212	-19.673
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.963,10	-16.363	-17.318	-18.761	-19.212	-19.673



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	2.625	2.625	2.625
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	0	125	125	125	125
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	125	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	14.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	14.480,00	10.125	10.125	12.625	12.625	12.625
11	- Personalaufwendungen (50)	80.892,42	73.812	76.318	77.843	79.399	80.988
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.950,25	58.146	60.241	61.445	62.674	63.928
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.192,17	4.723	4.797	4.893	4.990	5.090
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.750,00	10.943	11.280	11.505	11.735	11.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	914,05	20.000	12.000	12.000	30.000	12.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	824,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	89,25	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	392,00	260	260	260	260	260
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	132,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.705,11	2.914	2.895	2.895	2.895	2.895
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	334,72	600	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	211,75	39	110	110	110	110
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	3,58	50	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	135,56	165	175	175	175	175
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	80	80	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.903,58	96.986	91.473	92.998	112.554	96.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.423,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.423,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-69.423,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	238,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	238,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer: P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.: P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle: 52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.661,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	15.318,24	614	0	0	0	0	0	-614	-614
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0	0	-614	-614

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung
Kostenstelle: 52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15,06	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	15,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15,06	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	39,21	3	0	0	0	0
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	39,21	3	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39,21	3	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24,15	3	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	24,15	3	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24,15	3	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
 P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
 P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
 52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau
Kostenstelle: 52060120 F: Darl.aus Sonderr.
Kinderreich



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	753	815	878	944	944
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	753	815	878	944	944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	753	815	878	944	944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	753	815	878	944	944
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	753	815	878	944	944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	753	815	878	944	944



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.318,24	0	0	0	0	0
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	15.318,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.318,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.318,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.318,24	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.318,24	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.318,24	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.318,24	614	0	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	15.318,24	614	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	7.024,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	112.459,93	33.500	33.500	0	13.500	13.500	13.500	110.896	184.896
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.434,98	-33.500	-33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-110.896	-184.896



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	166.726	566.726
Summe der investiven Einzahlungen	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	166.726	566.726
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.248,00	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	91.804	491.804
Summe der investiven Auszahlungen	76.248,00	600.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	91.804	491.804
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.879,88	-500.000	0	0	0	0	0	74.922	74.922
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
Maßnahme: I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	142.805	742.805
Summe der investiven Auszahlungen	2.048,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	142.805	742.805
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.048,70	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-142.805	-742.805
Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734,66	400.000	300.000	0	0	0	0	408.735	708.735
Summe der investiven Auszahlungen	8.734,66	400.000	300.000	0	0	0	0	408.735	708.735
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.734,66	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-346.235	-646.235
Maßnahme: "I: Sammler ""Wesseling- /Rheinstraße"" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.928,90	0	200.000	0	0	0	0	620.786	820.786
Summe der investiven Auszahlungen	667.928,90	0	200.000	0	0	0	0	620.786	820.786
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667.928,90	0	-200.000	0	0	0	0	-620.786	-820.786
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0	48.402	73.402
Summe der investiven Auszahlungen	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0	48.402	73.402
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.571,13	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-48.402	-73.402
Maßnahme: I: Pumpstationen Sonder- bauwerke allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	676.000	125.000	0	0	0	0	676.000	801.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	676.000	125.000	0	0	0	0	676.000	801.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-676.000	-125.000	0	0	0	0	-676.000	-801.000
Maßnahme: I: Generalentwässerungs- plan									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsaus- statt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsaus- statt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	16.735,01	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.735,01	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.735,01	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-275.000
Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0	700.000	4.700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0	700.000	4.700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.529,88	1.010.000	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000	1.078.035	14.678.035
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	96.000
Summe der investiven Auszahlungen	82.529,88	1.034.000	2.549.000	4.025.000	4.049.000	4.049.000	3.025.000	1.102.035	14.774.035
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.529,88	-334.000	-1.349.000	-4.025.000	-2.249.000	-3.049.000	-3.025.000	-402.035	-10.074.035
Maßnahme: Erwerb unbebauter Grund- stücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
Maßnahme: I: Güterbahnhof (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
Maßnahme: I: Franzstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.296,43	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.296,43	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.296,43	0	0	0	0	0	0	-633.000	-633.000
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263,07	0	0	0	0	0	0	240.318	240.318
Summe der investiven Auszahlungen	1.263,07	0	0	0	0	0	0	240.318	240.318
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,07	0	0	0	0	0	0	-240.318	-240.318



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.946,79	1.023.000	0	0	0	0	0	1.124.532	1.124.532
Summe der investiven Auszahlungen	44.946,79	1.023.000	0	0	0	0	0	1.124.532	1.124.532
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.946,79	-1.023.000	0	0	0	0	0	-1.070.532	-1.070.532
Maßnahme: I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	200,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.763,57	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Summe der investiven Auszahlungen	138.763,57	0	0	0	0	0	0	315.159	315.159
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.763,57	0	0	0	0	0	0	-315.159	-315.159
Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.489,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	9.489,29	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.849,98	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Summe der investiven Auszahlungen	692.849,98	0	0	0	0	0	0	787.056	787.056
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.360,69	0	0	0	0	0	0	-787.056	-787.056
Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.497,79	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
Summe der investiven Auszahlungen	356.497,79	0	0	0	0	0	0	626.128	626.128
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.497,79	0	0	0	0	0	0	-626.128	-626.128
Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0	1.900.000	3.768.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0	1.900.000	3.768.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.868.000	-1.868.000	0	0	0	0	-1.900.000	-3.768.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	510.000	660.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	510.000	660.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-510.000	-660.000
Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000	560.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0	280.000	560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-560.000
Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	20.000	32.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	20.000	32.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.331	41.331
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	-21.331	-9.331
Maßnahme: Römerstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme: Kaiserstraße 1, BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme: Römerstraße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: I: Abscheider am Hornsgar- ten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendge- spfad u. Pehler Hülle)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
Maßnahme: I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh. Wehrbachsweg West/O)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0	200.000	710.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0	200.000	710.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-510.000	0	0	0	0	-200.000	-710.000
Maßnahme: I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Maßnahme: I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: I: Römerstraße 5. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Maßnahme: I: Kloster Benden, Rodder- weg Abscheider RKB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Maßnahme: I: PKB Pehler Feld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,57	0	100.000	0	0	0	0	1.321	101.321
Summe der investiven Auszahlungen	29,57	0	100.000	0	0	0	0	1.321	101.321
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,57	0	-100.000	0	0	0	0	-1.321	-101.321
Maßnahme: I: Kanalbau Janshof									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000	87.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.454,80	0	0	0	0	0	0	345.370	345.370
Summe der investiven Auszahlungen	344.454,80	0	0	0	0	0	0	345.370	345.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.454,80	87.000	0	0	0	0	0	-258.370	-258.370



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Maßnahme: Ablaufkanal LA (Linersanie- rung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: Sanierung Vorflutkanal (R23425-R234435)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	200.000	470.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	200.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-270.000	0	0	0	0	-200.000	-470.000
Maßnahme: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme: Wittelsbacher Straße RW- Behandlung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-75.000
Maßnahme: Brühl-Nord-III Kanal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-1.500.000
Maßnahme: Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.417,06	0	500.000	0	0	0	0	505.417	1.005.417
Summe der investiven Auszahlungen	5.417,06	0	500.000	0	0	0	0	505.417	1.005.417



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.417,06	0	-500.000	0	0	0	0	-505.417	-1.005.417
Maßnahme: I: Verlegung Donnerbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	27.298	93.298
Summe der investiven Auszahlungen	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	27.298	93.298
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.724,21	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-27.298	-93.298
Maßnahme: Heiz- und Stromzentrale									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538000 Abwasserbeseitigung
P5380000 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.695.323,68	10.780.462	10.785.302	11.085.302	11.085.302	11.085.302
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.966,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	8.436.473,94	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	2.391.088,24	5.251.167	5.251.167	5.551.167	5.551.167	5.551.167
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.617,00	64.617	64.617	64.617	64.617	64.617
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	261.820	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	244.265,00	266.758	244.263	244.263	244.263	244.263
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	266.758,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.560,00	100	100	100	100	100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.560,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	64.656,31	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	79,00	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	12.290,20	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.133,47	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,11	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	153,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.404,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.404,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	11.787.554,99	10.831.173	10.836.013	11.196.013	11.196.013	11.196.013
11	- Personalaufwendungen (50)	1.538.376,53	1.479.468	1.447.452	1.477.677	1.505.823	1.536.949
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.593,55	93.465	102.707	104.761	106.857	108.994
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.082.996,18	1.048.002	1.016.499	1.036.829	1.057.566	1.078.717
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,40	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.816,70	82.669	78.037	79.598	81.189	82.813
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,17	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	212.634,38	212.774	205.043	209.144	213.327	217.594
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	49.065,37	42.558	45.166	47.345	46.884	48.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	233.104,68	386.100	426.400	420.400	421.300	422.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.989,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	810,00	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	18.015,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	80.733,09	48.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 241 01 Reinigung	16.771,17	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	21.300	21.700	22.100	22.600	23.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.001,67	6.000	6.000	300	300	300
	5 241 11 Abwasserabgaben	95.152,13	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	13.583,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	352,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.368,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.200	6.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.603.008,82	2.635.051	2.620.834	2.620.834	2.620.834	2.620.834
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.413,00	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	542,00	543	542	542	542	542
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.672.739,62	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	902.165,20	905.741	893.729	893.729	893.729	893.729
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	18.825	16.621	16.621	16.621	16.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.608,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.920,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	587.294,40	240.311	251.660	248.107	249.157	250.157
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.420,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 02 Ausbildung	3.124,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.774,71	1.949	2.009	1.996	1.996	1.996
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.688,79	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.740,36	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150.511,04	141.910	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,13	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	139,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.388,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 13 Porto	1.595,81	4.400	4.840	250	250	250
	5 431 14 Telefon	6.765,50	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	951,32	528	528	528	528	528
	5 431 17 Bewirtung	357,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	374,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538000 Abwasserbeseitigung
P5380000 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 441 01 Kfz-Steuern	302,50	373	292	292	292	292
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.516,55	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.922,43	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	440,00	500	500	500	500	500
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	348,37	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.578,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	352.438,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.560,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.961.784,43	4.740.930	4.746.346	4.767.018	4.797.114	4.829.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.825.770,56	6.090.243	6.089.667	6.428.995	6.398.899	6.366.073
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.825.770,56	6.090.243	6.089.667	6.428.995	6.398.899	6.366.073
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.825.770,56	6.090.243	6.089.667	6.428.995	6.398.899	6.366.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.141.768,00	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.916.118,95	1.950.016	1.919.934	1.919.934	1.919.934	1.919.934
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
	5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	630	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.051.419,61	6.163.159	6.192.665	6.531.993	6.501.897	6.469.071

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	80,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.944,95	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	6.944,95	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.024,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	15.831,76	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	15.831,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.831,76	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.806,81	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380010 Entsorgungsanlagen
 53800100 I: Kanalhausanschlüsse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-849,99	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-849,99	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	698,01	0	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	698,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151,98	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,30	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,30	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	151,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151,68	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	76.248,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	43.275,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	15.396,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	17.576,27	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.248,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.879,88	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800101 I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800103 I: Ludwig-Jahn-Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	742,21	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	742,21	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	742,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	742,21	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380010 Entsorgungsanlagen
 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800105 I: Planungskosten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.048,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	2.048,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.048,70	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.048,70	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	300,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	300,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	300,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	8.734,66	400.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	8.734,66	200.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.734,66	400.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.734,66	-400.000	-300.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800111 I: Sammler "Wesseling-/Rheinstraße"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	450.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	450.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.310,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.310,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.310,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.310,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.310,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.310,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.310,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 10 Bau Kläranlage - MW	667.928,90 667.928,90	0 0	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	667.928,90	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667.928,90	0	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	427,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	427,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	427,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	427,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.571,13	25.000	25.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.571,13	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	676.000	125.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	226.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	450.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	676.000	125.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-676.000	-125.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800118 I: Generalentwässerungsplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	16.735,01	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	16.735,01	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.735,01	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.735,01	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380012 Entsorgungsanlagen
 53800121 I: Ausbau Kläranlage

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-12.290,20	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-12.290,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.239,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.239,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-11.051,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.052,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.052,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.052,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.052,20	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800121 I: Ausbau Kläranlage



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	82.529,88	1.010.000	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	82.529,88	1.010.000	2.525.000	4.025.000	4.025.000	4.025.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	82.529,88	1.034.000	2.549.000	4.025.000	4.049.000	4.049.000	3.025.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.529,88	-334.000	-1.349.000	-4.025.000	-2.249.000	-3.049.000	-3.025.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380013 Entsorgungsanlagen
53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800138 I:Güterbahnhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.707,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.707,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.707,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-13,75	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13,75	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.720,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.720,75	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	1.720,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.720,75	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	10.296,43	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	10.296,43	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.296,43	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.296,43	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	236,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	236,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	236,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.298,75	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.298,75	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.298,75	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.298,75	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800142 I: Euskirchener Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.263,07	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.263,07	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.263,07	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,07	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)



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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.582,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.582,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-177,80	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-177,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.759,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.759,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.759,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.759,80	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	44.946,79	1.023.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	23.575,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	21.371,79	1.023.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.946,79	1.023.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.946,79	-1.023.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	200,00	60.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	200,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	200,00	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,00	-60.000	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung
 Bachveror

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	6.529,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.529,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.529,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-6,87	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6,87	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.535,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.535,87	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.535,87	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.535,87	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	138.763,57	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	138.763,57	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	138.763,57	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.763,57	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	5.362,60	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	5.362,60	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.362,60	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.362,60	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	30.941,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	30.941,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.941,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.941,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.941,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	30.941,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.941,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.489,29	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	9.489,29	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.489,29	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	692.849,98	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	692.849,98	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	692.849,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-683.360,69	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	19.035,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.035,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.035,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-4,55	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,55	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4,55	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.039,55	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.039,55	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	19.039,55	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.039,55	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380015 Entsorgungsanlagen
 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	356.497,79	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	9.700,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	346.797,79	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	356.497,79	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.497,79	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800151 I: Abscheider Schnorrenberg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hüldeberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.868.000	1.868.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.868.000	-1.868.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380015 Entsorgungsanlagen
 53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800156 I: Römerstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	280.000	280.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380015 Entsorgungsanlagen
 53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	-3.240,75	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	-3.240,75	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.240,75	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.240,75	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380016 Kanal
53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380017 Kanal
53800171 I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800174 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	231,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	231,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	231,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	231,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380017 Kanal
 53800174 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.783,05	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.783,05	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.783,05	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.783,05	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800175 Abscheider an Hornsgarten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380017 Kanal
53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
	(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe:	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	(invest. Auszahlungen)							
14	Saldo:	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.712,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.712,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.712,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.712,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.712,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.712,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.712,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	50.197,22	0	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	50.197,22	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.197,22	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.197,22	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh. Wehrbachsweg West/O)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	510.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-510.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	15.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380018 Kanal
 53800183 I: Kaiserstraße 2. BA MWK Hubertusstr./Römerstr.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800184 I: Luisenstraße (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 5380019 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 5380019 I: Römerstraße 5. BA (MWK)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	150.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 I: PKB Pehler Feld

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	60,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	60,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	60,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 I: PKB Pehler Feld



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	29,57	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	29,57	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29,57	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,57	0	-100.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800201 I: Franziskanerhof

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	959,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	959,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	959,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-646,86	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-646,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646,86	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.605,86	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.605,86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	1.605,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.605,86	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800201 I: Franziskanerhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.915,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	20.915,25	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.915,25	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.915,25	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800202 I: Comesstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800203 I: Zum Donnerbach



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-403,30	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-403,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403,30	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	403,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	403,30	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800203 I: Zum Donnerbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	13.039,92	0	0	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	13.039,92	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.039,92	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.039,92	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	22.822,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	22.822,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.822,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-11,25	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11,25	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.833,25	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.833,25	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	22.833,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.833,25	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	87.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	344.454,80	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	344.454,80	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	344.454,80	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.454,80	87.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800207 I: Ablaufkanal KA (Linersanierung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P5380002 Kanal
P5380020 Kanal
53800208 I: Sanierung Vorfultkanal (R23425-R23435)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800209 I: Privatkanäle (Erfassung, Planung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800210 I: Bahnseitenkanal (Kölustr./Gertrudenstraße)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-270.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800211 I: Weiherhofstraße (Rückbau Brückenbauwerke)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P5380002 Kanal
P5380002 Kanal
1

53800212 I: RW-Behandl. Badorfer Str. (zw. Vorgebirgsstr. u. Pehler H

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800213 I: Optische Dichtheitsprüfung v. Grundstücksanschlüssen m. g



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P5380002 Kanal
P5380002 Kanal
1

53800214 I: Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800216 I: Wittelsbacher Str. RW-Behandlung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800217 I: Brühl-Nord-III

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800218 I: Obermühle Schlauchliner G0570



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.109,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.109,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.109,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-748,06	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-748,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.857,06	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.857,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.857,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.857,06	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800218 I: Obermühle Schlauchliner G0570

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	24.187,38	0	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	24.187,38	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	24.187,38	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.187,38	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	240,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	240,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	240,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800219 Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	5.417,06	500.000	500.000	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	5.417,06	500.000	500.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.417,06	500.000	500.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.417,06	-500.000	-500.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P53800021 Kanal
Kostenstelle: 53800220 I: Verlegung Donnerbach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380002 Kanal
Kostenstelle: 1
 53800221 I: Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.545,36	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	12.545,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.545,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.994,69	375.100	390.100	390.100	390.100	390.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.422,98	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	79.330,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	12,00	0	0	0	0	0
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	562,88	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.168,39	0	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.496,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	43.017,50	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	19.058,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	83.771,87	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.684,57	114.648	115.781	115.781	115.781	115.781
	5 711 10 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermö.	213,00	103.787	103.787	103.787	103.787	103.787
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	5.376	5.376	5.376
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.095,57	5.485	6.618	6.618	6.618	6.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.936,50	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	5 412 02 Ausbildung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	10.539,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.396,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.615,76	515.598	531.731	531.731	531.731	531.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.070,40	-515.598	-531.731	-531.731	-531.731	-531.731
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.070,40	-515.598	-531.731	-531.731	-531.731	-531.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.070,40	-515.598	-531.731	-531.731	-531.731	-531.731
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.070,40	-515.598	-531.731	-531.731	-531.731	-531.731



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.724,21	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.724,21	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.993,31	20.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-94,50	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	222,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	45,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	5.623,31	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4.196,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.528,00	2.528	2.595	2.528	2.528	2.528
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.528,00	2.528	2.595	2.528	2.528	2.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.521,31	23.028	26.595	26.528	26.528	26.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.521,31	-23.028	-26.595	-26.528	-26.528	-26.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.521,31	-23.028	-26.595	-26.528	-26.528	-26.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.521,31	-23.028	-26.595	-26.528	-26.528	-26.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.521,31	-23.028	-26.595	-26.528	-26.528	-26.528



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538012 EDV Steuerungstechnik
 P5380120 EDV Steuerungstechnik
 53801200 EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538013 Zulauf
Leist/Abt.: P5380130 Zulauf
Kostenstelle: 53801300 Zulauf



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.935,05	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.935,05	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935,05	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.935,05	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.935,05	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.935,05	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.935,05	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538014 Mechanische Reinigungsstufe
P5380140 Mechanische Reinigungsstufe
53801400 Mechanische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.701,39	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.701,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.701,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.003,95	125.000	111.000	55.000	55.000	55.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,04	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	12.759,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	5.834,46	70.000	56.000	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	6.455,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	320,00	320	320	320	320	320
	5 711 10 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermö.	320,00	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.323,95	125.320	111.320	55.320	55.320	55.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.622,56	-125.320	-111.320	-55.320	-55.320	-55.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.622,56	-125.320	-111.320	-55.320	-55.320	-55.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.622,56	-125.320	-111.320	-55.320	-55.320	-55.320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.622,56	-125.320	-111.320	-55.320	-55.320	-55.320

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538015 Chemische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380150 Chemische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801500 Chem. Reinigungsstufe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.063,57	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	11.063,57	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.063,57	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.063,57	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.063,57	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.063,57	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.063,57	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538016 Biologische Reinigungsstufe
 P5380160 Biologische Reinigungsstufe
 53801600 Biologische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.855,04	92.000	105.000	94.000	94.000	94.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-187,90	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	5.383,31	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.051,16	65.000	75.000	65.000	65.000	65.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	17.873,52	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.734,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.280,00	7.281	7.281	7.281	7.281	7.281
	5 711 10 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermö.	4.237,00	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	3.043,00	3.043	3.043	3.043	3.043	3.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.135,04	99.281	112.281	101.281	101.281	101.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.135,04	-99.281	-112.281	-101.281	-101.281	-101.281
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.135,04	-99.281	-112.281	-101.281	-101.281	-101.281
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.135,04	-99.281	-112.281	-101.281	-101.281	-101.281
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.135,04	-99.281	-112.281	-101.281	-101.281	-101.281

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538016 Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380160 Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801600 Biologische Reinigungsstufe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538017 Schlammbehandlung
P5380170 Schlammbehandlung
53801700 Schlammbehandlung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.485,93	46.000	122.000	46.000	46.000	46.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-243,44	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	29.411,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	6.065,91	0	76.000	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	1.252,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	92,28	0	551	551	551	551
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	92,28	0	551	551	551	551
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.578,21	46.000	122.551	46.551	46.551	46.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.578,21	-46.000	-122.551	-46.551	-46.551	-46.551
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.578,21	-46.000	-122.551	-46.551	-46.551	-46.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.578,21	-46.000	-122.551	-46.551	-46.551	-46.551
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.578,21	-46.000	-122.551	-46.551	-46.551	-46.551

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538017 Schlammbehandlung
Leist/Abt.: P5380170 Schlammbehandlung
Kostenstelle: 53801700 Schlammbehandlung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	7.154,28	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.154,28	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.154,28	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.154,28	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538018 Heiz- und Stromzentrale
P5380180 Heiz- und Stromzentrale
53801800 Heiz- und Stromzentrale

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.570,67	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.570,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.570,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	105.823,47	31.500	112.500	42.500	42.500	42.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-21,18	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	2.290,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	15.977,09	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	85.773,18	5.000	86.000	16.000	16.000	16.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.804,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	153	153	153	153	153
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	153,00	153	153	153	153	153
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.976,47	31.653	112.653	42.653	42.653	42.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.405,80	-31.653	-112.653	-42.653	-42.653	-42.653
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.405,80	-31.653	-112.653	-42.653	-42.653	-42.653
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-100.405,80	-31.653	-112.653	-42.653	-42.653	-42.653
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.405,80	-31.653	-112.653	-42.653	-42.653	-42.653

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
 P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.338,33	32.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	1.338,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338,33	32.500	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.338,33	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.338,33	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.338,33	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.338,33	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538020 Sonderbauwerke
Leist/Abt.: P5380200 Sonderbauwerke
Kostenstelle: 53802000 Sonderbauwerke



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	65.694,23	51.000	77.700	81.000	81.000	81.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-209,87	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.922,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	3.412,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	27.649,57	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.017,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 12 Versorgungs- und Verwertungskosten	4.596,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	10.802,46	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	674,04	5.000	1.700	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.829,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.853,23	51.159	77.859	81.159	81.159	81.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.853,23	-51.159	-77.859	-81.159	-81.159	-81.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.853,23	-51.159	-77.859	-81.159	-81.159	-81.159
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-65.853,23	-51.159	-77.859	-81.159	-81.159	-81.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.064,92	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.445,00	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	619,92	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.918,15	-59.559	-83.859	-87.159	-87.159	-87.159



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538021 Reststoffe
Leist/Abt.: P5380210 Reststoffe
Kostenstelle: 53802100 Reststoffe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	423.969,09	452.500	482.500	482.500	482.500	482.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	421.775,92	450.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.193,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.969,09	452.500	482.500	482.500	482.500	482.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.969,09	-452.500	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.969,09	-452.500	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-423.969,09	-452.500	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.969,09	-452.500	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Leist/Abt.: P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kostenstelle: 53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	487.087,31	439.200	449.200	449.200	449.200	449.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.008,88	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	228.523,24	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	259.572,95	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.087,31	439.200	449.200	449.200	449.200	449.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.087,31	-439.200	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.087,31	-439.200	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-487.087,31	-439.200	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-487.087,31	-439.200	-449.200	-449.200	-449.200	-449.200



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
 P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
 53803000 Kanalunterhaltung/-reinigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.547,38	111.000	145.000	111.000	111.000	111.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	27.189,74	22.000	50.000	22.000	22.000	22.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	5.399,78	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	3.552,35	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	9.405,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.547,38	111.000	145.000	111.000	111.000	111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.547,38	-111.000	-145.000	-111.000	-111.000	-111.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.547,38	-111.000	-145.000	-111.000	-111.000	-111.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-45.547,38	-111.000	-145.000	-111.000	-111.000	-111.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	17.710	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	17.710	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.547,38	-128.710	-181.000	-147.000	-147.000	-147.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538031 Vermessung Kanal
Leist/Abt.: P5380310 Vermessung Kanal
Kostenstelle: 53803100 Vermessung Kanal



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.097,35	13.500	17.000	13.500	13.500	13.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.772,20	6.500	10.000	6.500	6.500	6.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	2.577,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	747,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.097,35	13.500	17.000	13.500	13.500	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.097,35	-13.500	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.097,35	-13.500	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.097,35	-13.500	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.097,35	-13.500	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538032 Hausanschlussuntersuchungen
P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
53803200 Hausanschlussuntersuchung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	812,80	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,23	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	830,03	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	13.750	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	13.750	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	812,80	82.500	75.000	75.000	75.000	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812,80	-82.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812,80	-82.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-812,80	-82.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812,80	-82.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Leist/Abt.: P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
Kostenstelle: 53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.006,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	12.006,07	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	7.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.006,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.006,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.006,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.006,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.006,07	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
 P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
 53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	353.309,31	650.000	650.000	741.500	740.600	739.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9.234,52	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	192.628,57	300.000	350.000	341.500	340.600	339.900
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	108.025,35	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	61.889,91	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.309,31	650.000	650.000	741.500	740.600	739.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.309,31	-650.000	-650.000	-741.500	-740.600	-739.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.309,31	-650.000	-650.000	-741.500	-740.600	-739.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353.309,31	-650.000	-650.000	-741.500	-740.600	-739.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.309,31	-650.000	-650.000	-741.500	-740.600	-739.900

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538035 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380350 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803500 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.203,37	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	17.203,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.203,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.428,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	890,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	3.537,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.428,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.775,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.775,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	12.775,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.775,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538036 Kanal TV Hausanschlüsse
P5380360 Kanal-TV Hausanschlüsse
53803600 Kanal-TV Untersuchung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	64.183,27	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-321,23	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	40.929,41	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	14.688,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	8.886,91	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.183,27	84.000	104.000	104.000	104.000	104.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.183,27	-84.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.183,27	-84.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-64.183,27	-84.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.183,27	-84.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538037 Privat Kanäle
Leist/Abt.: P5380370 Privat Kanäle
Kostenstelle: 53803700 Privatkanäle



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.713,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-375,93	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	14.089,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.713,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.713,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.713,67	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.713,67	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.713,67	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538038 Optische Dichtheitsprüfung
 P5380380 Optische Dichtheitsprüfung
 53803800 Optische Dichtheitsprüfung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	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	334,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.864,29	51.500	4.500	0	29.500	4.500	4.500	51.500	94.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.529,77	-51.500	-4.500	0	-29.500	-4.500	-4.500	-51.500	-94.500



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0	567.400	567.400
Summe der investiven Einzahlungen	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0	567.400	567.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0	663.058	663.058
Summe der investiven Auszahlungen	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0	663.058	663.058
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.875,68	-30.000	0	0	0	0	0	-95.658	-95.658
Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0	387.000	774.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0	387.000	774.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165,31	610.000	350.000	0	800.000	0	1.020.000	616.165	2.786.165
Summe der investiven Auszahlungen	6.165,31	610.000	350.000	0	800.000	0	1.020.000	616.165	2.786.165
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.165,31	-223.000	37.000	0	-800.000	0	-1.020.000	-229.165	-2.012.165
Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0	111.700	202.400
Summe der investiven Einzahlungen	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0	111.700	202.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.203,93	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	440.053,93	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.453,93	36.700	51.000	0	39.700	0	0	36.700	127.400
Maßnahme: barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.767,42	275.000	25.000	0	0	0	0	275.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.767,42	275.000	25.000	0	0	0	0	275.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.767,42	-275.000	-25.000	0	0	0	0	-275.000	-300.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Maßnahme: Möblierung Stadtgebiet									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Maßnahme: Rosenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0	7.895	282.895
Summe der investiven Auszahlungen	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0	7.895	282.895
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.894,82	0	-275.000	0	0	0	0	-7.895	-282.895
Maßnahme: Verlängerung Kunibertsweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0	0	0	0	-77.000	-77.000
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0	99.000	112.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0	99.000	112.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.321,30	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Summe der investiven Auszahlungen	15.321,30	0	0	0	0	0	0	719.878	719.878
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.321,30	99.000	13.000	0	0	0	0	-620.878	-607.878
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendge- spfad u. Pehler Hülle)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	108.961	428.961
Summe der investiven Auszahlungen	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	108.961	428.961
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.259,85	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-108.961	-428.961
Maßnahme: Rückbau Wasserturmweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-400.000
Maßnahme: I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0	299.000	599.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0	299.000	599.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-299.000	-300.000	0	0	0	0	-299.000	-599.000
Maßnahme: Auf der Bleiche									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000	0	975.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000	0	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-225.000	-750.000	0	-975.000
Maßnahme: Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Maßnahme: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: Am Krausen Baum									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0	728.000	878.000
Summe der investiven Auszahlungen	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0	728.000	878.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-700.000	-150.000	0	348.000	0	0	-728.000	-530.000
Maßnahme: Brühl-Nord-III Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0	780.000	1.560.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0	780.000	1.560.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780.000	-780.000	0	0	0	0	-780.000	-1.560.000
Maßnahme: Projekt aus "beispielbare Stadt"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500	29.000	164.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500	29.000	164.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	40.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000	40.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-5.500	0	-6.500	-16.500	-16.500	-11.000	-56.000
Maßnahme: Aufwertung Alter Friedhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000	225.000	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000	225.000	1.200.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR 9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	-225.000	-750.000	-225.000	-1.200.000
Maßnahme: Clemens-August-Campus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000	400.000	2.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000	400.000	2.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-700.000	-400.000	-400.000	-2.400.000
Maßnahme: Projekte aus "Parken im Quartier"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	150.000	0	0	150.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	150.000	0	0	150.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-300.000	0	-150.000	0	0	-150.000	-600.000
Maßnahme: Barrierefreier Umbau Halte- stelle Badorf Linie 18									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme: Kölnstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000	400.000	4.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000	400.000	4.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000	-400.000	-4.400.000
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	73.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	73.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.745,49	0	0	0	0	0	0	1.805.029	1.805.029
Summe der investiven Auszahlungen	382.745,49	0	0	0	0	0	0	1.805.029	1.805.029
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.975,49	0	0	0	0	0	0	-1.805.029	-1.805.029
Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.500,00	0	0	0	0	0	0	166.206	166.206
Summe der investiven Auszahlungen	145.500,00	0	0	0	0	0	0	166.206	166.206
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.500,00	0	0	0	0	0	0	-166.206	-166.206



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	ungen
									EUR
Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	75.000	0	0	0	0	800.000	875.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800.000	75.000	0	0	0	0	800.000	875.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-75.000	0	190.000	0	0	-800.000	-685.000
Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	72.713	272.713
Summe der investiven Auszahlungen	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	72.713	272.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.006,33	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-72.713	-272.713
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Straße (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
Maßnahme: I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000	53.027	1.453.027
Summe der investiven Auszahlungen	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000	53.027	1.453.027
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.102,97	7.500	0	0	-300.000	-800.000	-300.000	-45.527	-1.445.527



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	243.425,00	219.369	249.086	253.750	250.227	250.764
	4 161 00 Auflös. SoPo für Zuwendungen	44.717,00	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
	4 161 10 Auflös. Sonderposten aus Zuw. vom Land	193.097,00	169.041	198.758	203.422	199.899	200.436
	4 161 80 Auflös. SoPo Zuschüsse v. übr. Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.018.413,50	1.018.113	1.018.114	1.018.114	1.018.114	1.018.114
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.518,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.014.375,50	1.016.913	1.014.394	1.014.394	1.014.394	1.014.394
	4 371 10 Ertr. Aufl. SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.349,47	2.200	500	500	500	500
	4 484 00 Kostenerstatt. sonst. öff. Bereich	1.829,38	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt. /-uml. übrige Bereiche	520,09	2.200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.410.485,34	1.300	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	1.410.265,34	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	220,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.353,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.353,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	2.678.026,31	1.270.982	1.302.700	1.307.364	1.303.841	1.304.378
11	- Personalaufwendungen (50)	366.712,43	317.416	348.700	356.044	362.758	370.304
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.312,69	27.653	31.336	31.963	32.602	33.254
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.980,83	221.143	238.608	243.380	248.248	253.213
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	16.210,47	17.546	18.382	18.750	19.125	19.507
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	38.607,44	38.483	47.311	48.258	49.223	50.207
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	33.601,00	12.591	13.063	13.693	13.560	14.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.820,39	24.500	15.000	23.000	25.200	25.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,69	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.759,10	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.532,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	4.099,11	3.500	2.000	2.000	4.200	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	854,55	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	56,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	28.535,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.490.439,07	2.688.172	2.616.383	2.655.351	2.652.865	2.651.855
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.205,00	1.205	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	94.941	30.575	48.575	48.575	48.575
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u. Tunnel	105.263,85	0	106.089	106.088	106.088	106.088
	5 711 09 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verke hrs. Anl.	2.264.362,92	2.462.544	2.450.718	2.471.687	2.469.201	2.468.191

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	24.480,30	24.185	27.741	27.741	27.741	27.741
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	110,00	110	110	110	110	110
	5 711 16 Abschreibungen auf GWG	0,00	105.187	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.236,13	15.141	17.342	17.623	17.623	17.623
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	54,55	1.300	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204,91	390	402	399	399	399
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.947,66	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	117,30	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	403,47	550	550	550	550	550
	5 431 10 Büromaterial	2.124,78	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	78,50	110	70	70	70	70
	5 431 14 Telefon	898,44	660	660	660	660	660
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	352,91	330	330	330	330	330
	5 431 17 Bewirtung	33,13	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	242,00	81	80	364	364	364
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	393,78	400	630	630	630	630
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	520,09	600	600	600	600	600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	864,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.905.208,02	3.045.229	2.997.425	3.052.018	3.058.446	3.065.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.181,71	-1.774.247	-1.694.725	-1.744.654	-1.754.605	-1.760.704
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.181,71	-1.774.247	-1.694.725	-1.744.654	-1.754.605	-1.760.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-227.181,71	-1.774.247	-1.694.725	-1.744.654	-1.754.605	-1.760.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.366.649,71	-3.794.879	-3.715.357	-3.765.286	-3.775.237	-3.781.336



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540100 Öffentl Verkehrsflächen
 P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401001 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010010 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,01	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,01	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-0,01	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,01	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401002 Straßen
54010020 Straßen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	214.655,78	350.000	330.000	350.000	700.000	430.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,75	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	190.764,42	320.000	300.000	320.000	400.000	400.000
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	23.895,11	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84,00	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	84,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.739,78	350.000	330.000	350.000	700.000	430.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.739,78	-350.000	-330.000	-350.000	-700.000	-430.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.739,78	-350.000	-330.000	-350.000	-700.000	-430.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-214.739,78	-350.000	-330.000	-350.000	-700.000	-430.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.577,05	79.450	109.500	109.500	109.500	109.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.630,30	7.260	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54.946,75	72.190	98.000	98.000	98.000	98.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.316,83	-429.450	-439.500	-459.500	-809.500	-539.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010025 Brücken, Stützwände



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.996,00	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	9.996,00	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.996,00	25.000	100.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.996,00	-25.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.996,00	-25.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.996,00	-25.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.996,00	-25.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401003 Sinkkästen
54010030 Sinkkästen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	110.992,96	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	110.992,96	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.992,96	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.992,96	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.992,96	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-110.992,96	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.992,96	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401004 Markierungen
Kostenstelle: 54010040 Markierungen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401005 PAK-Untersuchungen
54010050 PAK-Untersuchungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
Kostenstelle: 54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.567,96	51.140	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	25.567,96	51.140	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.567,96	-120.140	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401010 Beschaffung Geräte
54010100 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	87,18	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	87,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87,18	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87,18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-87,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-781.587,05	-847.100	-859.200	-890.000	-912.300	-912.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540101 Beschaffung Geräte
 P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung
 54010110 Austausch Straßenbeleuchtung

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54010120 Umbau Fußgängerüberwege



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



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540101 Beschaffung Geräte
 P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.483,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.483,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.483,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.483,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.483,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.483,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.483,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	99.000	13.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	15.321,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.321,30	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.321,30	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.321,30	99.000	13.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße



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



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-30.719,74	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-30.719,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.719,74	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.720,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.720,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-30.720,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.720,74	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.259,85	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.259,85	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010130 Standsicherheitsprüfung



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



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540102 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
 P5401020 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
 54010200 I: Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540103 Planungskosten Straßenbau
Leist/Abt.: P5401032 Planungskosten Straßenbau
Kostenstelle: 54010320 I: Planungskosten Straßenbau



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	330	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	330	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	330	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-330	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-330	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-330	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-330	-200	-200	-200	-200



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540106 Umbau Bushaltestellen
P5401060 Umbau Bushaltestellen
54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	12.382,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	12.382,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.382,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.382,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.382,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	12.382,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.382,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	297.400,00	270.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	302.275,68	300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.875,68	-30.000	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
 P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
 54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw."

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.512,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	2.512,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.512,00	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.512,00	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.512,00	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.512,00	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.512,00	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540110 Ludwig-Jahn-Str.
 P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	210,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	210,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	210,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	387.000	387.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.165,31	610.000	350.000	0	800.000	0	1.020.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.165,31	610.000	350.000	0	800.000	0	1.020.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.165,31	610.000	350.000	0	800.000	0	1.020.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.165,31	-223.000	37.000	0	-800.000	0	-1.020.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0
6	Summe:	65.600,00	111.700	51.000	0	39.700	0	0
	(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	439.203,93	75.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.203,93	75.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	850,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe:	440.053,93	75.000	0	0	0	0	0
	(invest. Auszahlungen)							
14	Saldo:	-374.453,93	36.700	51.000	0	39.700	0	0
	der Investitionstätigkeit							
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römer-
 straße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römer-
 straße 5*)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-342.527,73	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-342.527,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-342.527,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.527,73	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.527,73	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-342.527,73	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.527,73	0	0	0	0	0



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

Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540110 Ludwig-Jahn-Str.
P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römer-
0 straße (5*)
54011080 I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römer-
straße 5*)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	9.767,42	275.000	25.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.767,42	275.000	25.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.767,42	275.000	25.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.767,42	-275.000	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011090 Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
Kostenstelle: 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	566,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	566,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	566,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	566,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	566,00	0	0	0	0	0



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

Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahn-
hof/Comesstr.
P5401116 Rosenhof
54011160 I: Rosenhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.894,82	0	275.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.894,82	0	-275.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle: 54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	111.524,07	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.524,07	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.524,07	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.524,07	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertsweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertsweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	77.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401121 div.
54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-686.970,22	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-686.970,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.106,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.106,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-679.864,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.864,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.864,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-679.864,22	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.864,22	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401121 div.
54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	211.386,31	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.386,31	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	211.386,31	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.386,31	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401121 div.
54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401122 div.
54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-
Schulwegsicherung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540112 div.
 P5401122 div.
 54011225 I: Bergerstraße (Containerunterkunft)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-142.398,74	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-142.398,74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	205,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	205,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-142.193,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.193,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.193,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-142.193,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.193,74	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011226 I: Willy-Brandt-Straße (Containerunterkunft)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.864,29	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.864,29	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.864,29	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.864,29	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	299.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-299.000	-300.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401122 div.
54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-71.144,30	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-71.144,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.222,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.222,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.922,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.922,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.922,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-68.922,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.922,30	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	65.145,04	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.145,04	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.145,04	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.145,04	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401122 div.
54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-65.655,85	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-65.655,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.007,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.007,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-63.648,85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.648,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.648,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.648,85	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.648,85	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	58.849,85	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.849,85	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.849,85	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.849,85	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-65.314,71	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-65.314,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-65.314,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.314,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.314,71	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-65.314,71	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.314,71	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	65.315,71	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.315,71	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.315,71	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.315,71	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401123 div.
54011231 I: Auf der Bleiche

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	225.000	750.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-225.000	-750.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße



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



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401123 div.
54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011235 I: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011236 I: Am Krausen Baum



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	955,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	955,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	955,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	955,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	955,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	955,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540112 div.
 P5401123 div.
 54011236 I: Am Krausen Baum

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	348.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	348.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	348.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.000,00	700.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-700.000	-150.000	0	348.000	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011237 I: Brühl-Nord-III



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780.000	-780.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401123 div.
54011238 Projekt aus "beispielbare Stadt"

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	29.000	34.500	0	33.500	33.500	33.500
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	-5.500	0	-6.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011239 Aufwertung Alter Friedhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	225.000	0	0	0	225.000	750.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	0	0	-225.000	-750.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401124 div.
54011240 Clemens-August-Campus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	500.000	500.000	700.000	400.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	-700.000	-400.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011241 Projekte aus "Parken im Quartier"



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	150.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	150.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	300.000	0	150.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-300.000	0	-150.000	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401124 div.
54011242 Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401124 div.
Kostenstelle: 54011243 Kreisverkehrsanlage K7 / L183



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540112 div.
P5401124 div.
54011244 Kölnstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	400.000	0	1.000.000	1.200.000	1.400.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.000.000	-1.200.000	-1.400.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540117 Endausbau Kloster Benden
 P5401170 Endausbau Kloster Benden
 54011700 I: Endausbau Kloster Benden

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540118 Schiffergasse
P5401180 Schiffergasse
54011800 I: Schiffergasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	334,52	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	334,52	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	334,52	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334,52	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540123 Kaiserstraße
 P5401230 Kaiserstraße
 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	17.320,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	17.320,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.320,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-426,43	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-426,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426,43	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.746,43	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.746,43	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	17.746,43	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.746,43	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.770,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	39.380,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	34.390,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.770,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	382.745,49	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	382.745,49	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	382.745,49	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.975,49	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540124 Schulstraße
 P5401240 Schulstraße
 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.668,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.668,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.668,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.668,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.668,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.668,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.668,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	145.500,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	145.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.500,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540129 Erschließung Gieslergelände
 P5401290 Erschließung Gieslergelände
 54012900 I: Erschließung Gieslergelände

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540137 Liblarer Straße
Leist/Abt.: P5401370 Liblarer Straße
Kostenstelle: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	190.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	190.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	190.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	800.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800.000	75.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-75.000	0	190.000	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540140 Zukünftige Straßenbaumaßnahmen
P5401400 Zukünftige Straßenbaumaßnahmen
54014000 I: zukünftige Str.baumaßn.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.141,57	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.141,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.141,57	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.141,57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.141,57	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.141,57	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.141,57	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540158 Josefstraße
Leist/Abt.: P5401580 Josefstraße
Kostenstelle: 54015800 I: Josefstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540161 Kostenersatz Abwasser
P5401610 Kostenersatz Abwasser
54016100 I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540169 Planungskosten allg.
P5401690 Planungskosten allg.
54016900 I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.006,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.006,33	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
 P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	606,00	606	606	606	606	606
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	607,00	606	606	606	606	606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607,00	-606	-606	-606	-606	-606
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607,00	-606	-606	-606	-606	-606
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-607,00	-606	-606	-606	-606	-606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607,00	-606	-606	-606	-606	-606

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540193 Janshof
 P5401930 Janshof
 54019300 I: Janshof

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.649,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.649,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.649,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-41,17	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-41,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41,17	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.690,17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.690,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	2.690,17	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.690,17	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	57.102,97	0	0	0	300.000	800.000	300.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.102,97	7.500	0	0	-300.000	-800.000	-300.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540194 Brühl-Mitte
P5401940 Brühl-Mitte
54019400 I: Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	167.489,66	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.489,66	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.489,66	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.489,66	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540198 Thüringer Platz
P5401980 Thüringer Platz
54019800 I: Thüringer Platz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-5.534,05	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-5.534,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	189,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	189,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.345,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.345,05	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.345,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.345,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.345,05	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
 P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.452,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	50.452,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.452,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.276,83	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.276,83	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.276,83	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.175,17	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Umweltrelevante Verkehrli- che Planung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5403 Verkehrliche Planung
P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
54030100 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.585	52.585	52.585	52.585
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.819	45.819	45.819	45.819
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
10	= Ordentliche Erträge	52.485,00	52.584	52.585	52.585	52.585	52.585
11	- Personalaufwendungen (50)	86.004,79	78.858	41.347	42.174	43.017	43.878
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.314,38	61.456	32.190	32.834	33.490	34.160
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.402,37	4.931	2.509	2.559	2.610	2.663
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.288,04	12.471	6.648	6.781	6.917	7.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.310,00	21.400	21.400	16.400	16.400	16.400
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.310,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.064,47	2.220	2.210	2.210	2.210	2.210
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,19	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	213,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	33,96	55	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	193,35	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	163,00	165	165	165	165	165
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	436,97	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.640,26	156.738	119.217	115.044	115.887	116.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.155,26	-104.154	-66.632	-62.459	-63.302	-64.163
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.155,26	-104.154	-66.632	-62.459	-63.302	-64.163
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-110.155,26	-104.154	-66.632	-62.459	-63.302	-64.163
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.155,26	-104.154	-66.632	-62.459	-63.302	-64.163

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403013 Bauleitplanung
Kostenstelle: 54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	625,00	440	440	440	440	440
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	625,00	440	440	440	440	440
17	= Ordentliche Aufwendungen	625,00	440	440	440	440	440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625,00	-440	-440	-440	-440	-440
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625,00	-440	-440	-440	-440	-440
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-625,00	-440	-440	-440	-440	-440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-625,00	-440	-440	-440	-440	-440



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5403 Verkehrliche Planung
 P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
 P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.800,00	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.800,00	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.800,00	50.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.800,00	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.800,00	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-19.800,00	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.800,00	-50.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5403 Verkehrliche Planung
P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.794,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.814,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	980,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.794,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.794,92	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.794,92	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.794,92	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.794,92	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0	135.000	405.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0	135.000	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000	270.000	1.090.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000	270.000	1.090.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-235.000	0	-115.000	-100.000	-100.000	-135.000	-685.000
Maßnahme: Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Maßnahme: Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0	511.229	1.966.229
Summe der investiven Auszahlungen	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0	511.229	1.966.229
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.854,40	-500.000	-800.000	0	-500.000	-155.000	0	-511.229	-1.966.229



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540400 ÖPNV
P5404000 ÖPNV
54040000 ÖPNV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	92.283,16	110.808	120.022	122.422	124.871	127.369
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.296,26	87.529	94.919	96.817	98.754	100.729
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.915,86	7.033	7.448	7.597	7.749	7.904
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.071,04	16.246	17.655	18.008	18.368	18.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.042,63	55.500	30.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.042,63	55.000	30.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.368.031,33	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.368.031,33	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	558,69	798	700	700	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335,70	78	80	80	80	80
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	203,33	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	220	120	120	120	120
	5 431 17 Bewirtung	19,66	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.915,81	1.867.106	1.891.222	1.868.622	1.871.071	1.873.569
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.915,81	-1.867.106	-1.891.222	-1.868.622	-1.871.071	-1.873.569
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.465.915,81	-1.867.106	-1.891.222	-1.868.622	-1.871.071	-1.873.569
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.465.915,81	-1.867.106	-1.891.222	-1.868.622	-1.871.071	-1.873.569
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.465.915,81	-1.867.106	-1.891.222	-1.868.622	-1.871.071	-1.873.569

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5404 ÖPNV und Mobilität
 P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
 P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-50.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540402 Fahrzeugförderung
Leist/Abt.: P5404020 Fahrzeugförderung
Kostenstelle: 54040200 Fahrzeugförderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.290,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	149.290,49	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.290,49	150.500	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Transferaufwendungen (53)	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.480,34	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.480,34	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	27.480,34	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.480,34	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540404 Mobilitätsmanagement
P5404040 Mobilitätsmanagement
54040400 Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.956,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	18.040,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	916,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.956,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.194,72	55.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.194,72	55.000	45.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.900,97	62.920	60.102	15.499	15.499	15.499
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	390	402	399	399	399
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	0,00	330	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	5,57	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.441,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	56.453,57	45.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	1.000	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.095,69	119.270	106.452	36.849	36.849	36.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.138,97	-112.270	-99.452	-29.849	-29.849	-29.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.138,97	-112.270	-99.452	-29.849	-29.849	-29.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.138,97	-112.270	-99.452	-29.849	-29.849	-29.849
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.138,97	-112.270	-99.452	-29.849	-29.849	-29.849

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-235.000	0	-115.000	-100.000	-100.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540404 Mobilitätsmanagement
P5404041 Klimaschutz
54040410 Klimaschutzmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	67.472	64.655	65.947	67.266	68.611
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	52.729	50.430	51.438	52.467	53.516
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.129	3.829	3.905	3.983	4.063
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,00	10.614	10.396	10.604	10.816	11.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	34.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	5.017	2.740	2.340	2.340	2.340
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	3.120	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	610	500	100	100	100
	5 431 13 Porto	0,00	297	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	240	240	240	240	240
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	750	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	106.489	87.395	78.287	79.606	80.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-56.263	-25.837	-40.287	-79.606	-80.951
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-56.263	-25.837	-40.287	-79.606	-80.951
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-56.263	-25.837	-40.287	-79.606	-80.951
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-56.263	-25.837	-40.287	-79.606	-80.951

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404042 Radstation Neu
Kostenstelle: 54040420 Radstation Neu



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	410,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	410,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410,00	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)	410,00	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)	410,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	410,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV und Mobilität
P540404 Mobilitätsmanagement
P5404042 Radstation Neu
54040420 Radstation Neu

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.854,40	85.000	-400.000	0	-210.000	-155.000	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5405 Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer: P540500 Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.: P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle: 54050000 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	137,87	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	89,08	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	48,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137,87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137,87	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	137,87	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	594,09	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	594,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	731,96	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P55 Natur- und Landschaftspflege
P5504 Wasser und Wasserbau
P550400 Wasser und Wasserbau
P5504000 Wasserbau
55040000 Wasserbau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen (53)	251.220,05	273.460	235.760	235.660	235.660	235.660
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	249.563,25	271.800	234.100	234.000	234.000	234.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.220,05	273.460	235.760	235.660	235.660	235.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.570,85	-269.160	-231.460	-231.360	-231.360	-231.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.570,85	-269.160	-231.460	-231.360	-231.360	-231.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-246.570,85	-269.160	-231.460	-231.360	-231.360	-231.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.451,90	-70.310	-62.460	-62.360	-62.360	-62.360



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000	737.200	1.283.200
Summe der investiven Einzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000	737.200	1.283.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	866.538	1.526.538
Summe der investiven Auszahlungen	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	866.538	1.526.538
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.409,81	240.200	96.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-129.338	-243.338
Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Maßnahme: Bürgerpark Brühl-Ost									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000	0	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000	0	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-150.000	-20.000	-10.000	0	-430.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.082,51	38.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	39.082,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	86.274,24	88.300	85.300	85.300	85.300	85.300
11	- Personalaufwendungen (50)	175.462,54	181.724	190.599	194.412	198.300	202.265
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.254,94	142.336	150.719	153.734	156.808	159.944
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.162,98	11.509	11.743	11.978	12.218	12.462
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.044,62	27.879	28.137	28.700	29.274	29.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.773,44	72.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	1.230,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.542,94	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.588,99	6.566	9.477	9.477	9.477	9.477
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	346,00	700	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247,78	39	80	80	80	80
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	661,15	770	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	138,45	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	637,74	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	10,40	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	240,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.521,41	385.390	342.176	345.989	349.877	353.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.247,17	-297.090	-256.876	-260.689	-264.577	-268.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.247,17	-297.090	-256.876	-260.689	-264.577	-268.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-225.247,17	-297.090	-256.876	-260.689	-264.577	-268.542

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.859,17	-297.090	-257.876	-261.689	-265.577	-269.542



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560101 Ökokonto
P5601010 Ökokonto
56010100 I: Ökokonto

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.468,00	50	50	50	50	50
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	26.468,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.468,00	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.468,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.468,00	50	50	50	50	50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	26.468,00	50	50	50	50	50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	32.016,60	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	32.016,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.484,60	50	50	50	50	50

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-324.409,81	240.200	96.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560102 Inventarbeschaffung
P5601020 Inventarbeschaffung
56010200 European Energy Award (EEA)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7,10	200	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	7,10	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.957,10	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.857,10	-16.100	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.857,10	-16.100	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.857,10	-16.100	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.857,10	-16.100	-13.000	-20.200	-20.200	-20.200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560103 Förderung fairer Handel
Leist/Abt.: P5601030 Förderung fairer handel
Kostenstelle: 56010300 Förderung fairer Handel



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	500,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	889,60	550	550	550	550	550
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	873,63	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	15,97	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	1.389,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	584,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	584,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.192,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.192,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.777,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.387,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.387,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.387,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.387,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P56 Umweltschutz
 P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
 P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
 P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.493,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	14.493,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.493,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.893,71	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.893,71	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.893,71	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.893,71	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P56 Umweltschutz
 P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
 P560105 Bürgerpark Brühl-Ost
 P5601050 Bürgerpark Brühl-Ost
 56010500 Bürgerpark Brühl-Ost

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-150.000	-20.000	-10.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.353,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.271,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	82,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.803,35	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
11	- Personalaufwendungen (50)	98.362,44	124.848	129.204	132.685	134.349	137.746
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	60.597,84	68.300	70.592	72.004	73.444	74.913
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.507,36	19.795	20.979	21.398	21.826	22.263
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	583,89	1.545	1.567	1.599	1.631	1.663
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.515,80	4.109	4.314	4.400	4.488	4.578
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.157,55	31.099	31.752	33.284	32.960	34.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.690,16	55.400	59.000	57.250	57.600	57.950
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,80	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.447,89	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	136,86	0	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.003,32	6.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.922,55	2.500	3.100	3.100	3.200	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.495,88	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	49,03	100	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	22,33	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.614,10	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.111,00	11.111	10.997	10.997	10.997	10.997
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	189,00	189	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen (53)	9.768,00	10.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.746,71	29.638	18.390	24.890	18.890	24.890
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,75	78	80	80	80	80
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	39,41	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	600,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.504,95	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,80	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 10 Büromaterial	540,01	400	400	400	400	400
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	4.313,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 13 Porto	2.068,05	2.420	2.620	2.620	2.620	2.620
5 431 14 Telefon	311,51	120	120	120	120	120
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	398,90	10.000	3.000	9.000	3.000	9.000
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.998,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	450	950	950	950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	321,42	350	400	400	400	400
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.678,31	231.147	225.741	233.972	229.986	239.733
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.874,96	-207.197	-201.791	-210.022	-206.036	-215.783
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.874,96	-207.197	-201.791	-210.022	-206.036	-215.783
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-131.874,96	-207.197	-201.791	-210.022	-206.036	-215.783
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.140,69	1.702	2.682	2.682	2.682	2.682
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	420	1.400	1.400	1.400	1.400
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.140,69	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.015,65	-208.899	-204.473	-212.704	-208.718	-218.465



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	10.398,70	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,80	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.053,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.771,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistg. 7% MWST	83,74	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	4.488,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.606,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.606,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	42.901,04	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
11	- Personalaufwendungen (50)	274.303,03	243.105	201.331	205.621	209.443	213.840
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.236,25	16.985	20.747	21.162	21.585	22.017
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.143,80	170.174	132.390	135.038	137.739	140.494
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.181,58	13.369	10.648	10.861	11.078	11.299
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.227,08	34.674	28.214	28.778	29.354	29.941
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.514,32	7.903	9.332	9.782	9.687	10.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.894,85	10.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	100	100	100	100	100
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	838,38	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.358,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.425,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.187,75	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	239,00	239	239	239	239	239
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	239,00	239	239	239	239	239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.509,09	56.445	52.635	52.610	52.610	52.610
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	677,39	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.072,88	2.725	2.815	2.790	2.790	2.790
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,21	200	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	175,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.977,70	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	636,41	400	400	400	400	400



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701010 Tourimus
57010100 Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.786,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 14 Telefon	166,38	360	360	360	360	360
	5 431 17 Bewirtung	2.839,65	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.995,28	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.822,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.945,97	310.389	263.505	267.770	271.592	275.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.044,93	-263.539	-216.655	-220.920	-224.742	-229.139
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.044,93	-263.539	-216.655	-220.920	-224.742	-229.139
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-282.044,93	-263.539	-216.655	-220.920	-224.742	-229.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	210,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	210,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.254,93	-263.539	-216.655	-220.920	-224.742	-229.139

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701011 Touristikbeschilderung
Kostenstelle: 57010110 I: Touristikbeschilderung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	748,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	748,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 P5701013 Projekt "Schlummern und Schlemmen"
 57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl"

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

DruckNr.: 1012



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5704 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.962,56	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	615,71	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.346,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.416.095,68	2.438.000	2.377.000	2.362.000	2.346.000	2.335.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.234.323,54	2.286.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	181.772,14	152.000	137.000	122.000	106.000	95.000
10	= Ordentliche Erträge	2.418.058,24	2.438.000	2.377.000	2.362.000	2.346.000	2.335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	532	398	398	398	398
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	599,00	532	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	5.057.800,00	5.258.545	6.098.840	5.957.804	5.812.570	5.920.348
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.245	6.275	49.505	6.275	47.855
	5 391 10 Umlage AÖR	5.057.800,00	5.252.300	6.092.565	5.908.299	5.806.295	5.872.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.017,13	115.054	116.000	901.500	115.500	871.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	9.468,53	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	113.554	114.000	900.000	114.000	870.000
	5 472 10 Verluste a.d.Abgang v.Wertpapieren	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	547,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.068.416,13	5.374.131	6.215.238	6.859.702	5.928.468	6.792.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.650.357,89	-2.936.131	-3.838.238	-4.497.702	-3.582.468	-4.457.246
19	+ Finanzerträge (46)	348.975,37	1.030.075	1.087.860	6.320.072	1.082.312	6.124.651
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	177,18	50	50	50	50	50
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	145,60	0	0	0	0	0
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	757.025	760.000	6.000.000	760.000	5.800.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	342.578,00	270.000	323.810	316.022	318.262	320.601
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	6.074,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.975,37	1.030.075	1.087.860	6.320.072	1.082.312	6.124.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.382,52	-1.906.056	-2.750.378	1.822.370	-2.500.156	1.667.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.301.382,52	-1.906.056	-2.750.378	1.822.370	-2.500.156	1.667.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.409.479,02	1.663.660	1.608.620	1.639.420	1.661.720	1.661.720
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	287.290,15	468.030	385.300	385.300	385.300	385.300
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	320.726,23	348.530	364.120	364.120	364.120	364.120
	4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	19.962,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.242,87	-607.496	-1.348.658	3.254.890	-1.045.336	3.122.225



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	1.822.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937	6.787.690	7.629.712
Summe der investiven Einzahlungen	8.775,17	2.034.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937	6.787.690	7.629.712
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.991.224,83	-2.965.690	209.797	0	210.351	210.937	210.937	6.787.690	7.629.712
Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.821.802,12	0	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000	3.643.802	11.103.802
Summe der investiven Einzahlungen	1.821.802,12	0	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000	3.643.802	11.103.802
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.821.802,12	0	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000	3.643.802	11.103.802



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	71.390.698,62	70.045.494	70.611.248	73.123.237	75.111.351	75.862.486
	4 011 00 Grundsteuer A	19.844,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	56,94	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	8.959.533,87	9.150.000	9.100.000	9.670.000	9.740.000	9.740.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-335.099,67	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.410.893,18	21.100.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	21.000.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	10.241.771,72	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.899.259,85	26.183.494	26.755.248	28.275.237	29.768.351	31.350.486
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.737.783,22	4.173.000	3.755.000	3.838.000	3.919.000	4.001.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	620.293,52	550.000	575.000	330.000	210.000	210.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	203.239,44	200.000	190.000	190.000	70.000	70.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 032 00 Hundesteuer	231.630,62	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.161,50	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.412,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.983,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.357.934,75	2.400.000	2.407.000	2.491.000	2.575.000	2.662.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.054.349,97	2.983.717	5.569.847	9.229.800	8.429.800	8.629.800
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.328.196,00	1.513.717	4.009.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	610.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	210.000	229.800	229.800	229.800	229.800
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.014.390,04	650.000	1.331.047	1.000.000	0	0
	4 184 00 Kreisumlage allgemein	1.711.763,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.453.284,08	205.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	8.775,17	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	874.411,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	460,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.397,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	408.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	157.234,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	6,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.898.332,67	73.234.711	77.186.095	83.358.037	84.546.151	85.497.286
15	- Transferaufwendungen (53)	29.675.198,32	29.249.019	27.259.896	27.297.840	27.338.884	27.260.291
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.592.380,96	2.065.541	2.012.896	2.050.840	2.091.884	2.013.291
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.466.465,36	1.708.478	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.786.303,00	24.625.000	24.627.000	24.627.000	24.627.000	24.627.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	830.049,00	850.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	717.036,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	716.696,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.392.235,00	29.349.019	28.059.896	28.097.840	28.138.884	28.060.291
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.506.097,67	43.885.692	49.126.199	55.260.197	56.407.267	57.436.995



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
19	+ Finanzerträge (46)	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.832.205,16	3.154.038	2.983.400	2.893.400	2.903.400	2.853.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.328.500,62	2.605.038	2.360.000	2.330.000	2.290.000	2.240.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	7.460,50	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	99.000	93.400	33.400	83.400	83.400
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,04	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	496.244,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.808.339,39	-3.084.969	-2.932.175	-2.844.450	-2.856.756	-2.809.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.697.758,28	40.800.723	46.194.024	52.415.747	53.550.511	54.627.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	48.697.758,28	40.800.723	46.194.024	52.415.747	53.550.511	54.627.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.426.089,66	1.457.225	1.463.715	1.463.715	1.463.715	1.463.715
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.710,20	42.689	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	25.149,36	0	0	0	0	0
	9 702 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
	9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.907,54	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.907,54	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.121.940,40	42.257.948	47.657.739	53.879.462	55.014.226	56.091.615

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Bet eil.SV(b.1J)	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.991.224,83	-4.787.690	209.797	0	210.351	210.937	210.937



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
Prod/FachBer:
Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.802,12	1.822.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.802,12	1.822.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.821.802,12	1.822.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.821.802,12	1.822.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.: P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle: 61010300 F: Kreditmarkt



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:
 Prod/FachBer:
 Leist/Abt.:
 Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
 P71 Stiftungen
 P7101 Stiftungen
 P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
 P7101010 Stiftungen
 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.085,22	0	0	0	0	0
	4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	-592,30	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	30.677,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.085,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	187,61	0	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	187,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187,61	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.897,61	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	479,76	100	100	100	100	100
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	479,76	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	479,76	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.377,37	100	100	100	100	100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	30.377,37	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.377,37	100	100	100	100	100