

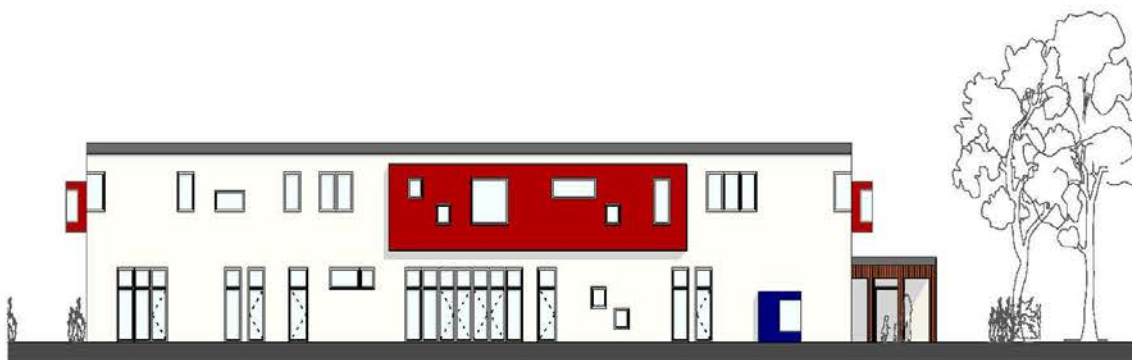
Stadt Brühl Jahresabschluss 2015



KINDERTAGESSTÄTTE CLEMENS - AUGUST



O STANSICHT



WESTANSICHT

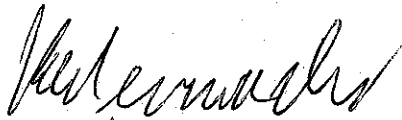
Skizze der Kindertagesstätte Clemens-August

Jahresabschluss 2015
der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2015 gemäß §95 GO

Aufgestellt gem. §95 Abs. 3 GO

Brühl, den 27.05.2016



**Radermacher
(Kämmerer)**

Bestätigt gem. §95 Abs. 3 GO

Brühl, den 27.05.2016



**Freytag
(Bürgermeister)**

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2015 gemäß §96 Abs. 1 GO

Brühl, den

Brühl, den

**Freytag
(Bürgermeister)**

**Claßen, Antje
(Schriftführerin Rat)**

Inhaltsverzeichnis

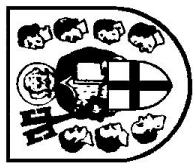
(Gliederung nach § 95 GO)

Seite

1. Ergebnisrechnung	1 - 6
2. Finanzrechnung	7 - 14
3. Teilergebnisrechnungen (TER)	15 - 98
3.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	16 - 23
3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen)	24 - 98
4. Teilfinanzrechnung (TFR)	99 - 170
5. Bilanz	171 - 176
6. Anhang	177 - 187
- Anlagenspiegel	188 - 190
- Forderungsspiegel	191
- Verbindlichkeitspiegel	192 - 193
- Rückstellungsübersichten	194 - 200
7. Lagebericht	201 - 220

Jahresabschluss 2015 der Stadt Brühl

- Ergebnisrechnung -



Stadt/Konz:

1 Stadt Brühl

Ergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Steuern und ähnliche Abgaben (40)	53.061.749,83	50.744.225,00	0,00	50.744.225,00	1.143.700,00	51.887.925,00	53.230.450,49	2.486.225,49	0,00	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.996.679,17	13.908.535,00	0,00	13.908.535,00	32.209,63	13.940.744,63	14.047.872,77	139.337,77	0,00	
3. + Sonstige Transfererträge (42)	774.749,08	407.930,00	0,00	407.930,00	100.000,00	507.930,00	833.984,47	426.054,47	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.213.140,64	23.751.449,00	0,00	23.751.449,00	8.480,00	23.759.929,00	24.022.472,59	271.023,59	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (44-447)	1.258.184,00	1.347.030,00	0,00	1.347.030,00	36.700,00	1.383.730,00	1.424.658,50	77.628,50	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.860.097,31	6.208.034,00	0,00	6.208.034,00	40.500,00	6.248.534,00	11.087.245,30	4.879.211,30	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.010.214,93	4.142.797,00	0,00	4.142.797,00	0,00	4.142.797,00	7.189.263,90	3.046.466,90	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen (471)	318.522,13	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	188.676,00	-31.324,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9)	106.493.337,09	100.730.000,00	0,00	100.730.000,00	1.361.589,63	102.091.589,63	112.024.624,02	11.294.624,02	0,00	
11. - Personalaufwendungen (50)	23.993.919,78	29.307.336,00	0,00	29.307.336,00	0,00	29.307.336,00	28.909.593,75	-397.742,25	0,00	
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	6.167.591,23	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	2.885.654,45	340.654,45	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.468.509,02	23.864.590,00	1.539.934,87	25.404.524,87	584.724,13	25.989.249,00	24.612.759,71	-791.765,16	616.896,05	
14. - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.526.647,36	8.484.205,00	0,00	8.484.205,00	0,00	8.484.205,00	8.381.017,96	-103.187,04	0,00	
15. - Transferaufwendungen (53)	45.761.153,74	45.880.871,00	0,00	45.880.871,00	35.021,79	45.915.892,79	48.537.294,78	2.656.423,78	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.958.905,66	5.037.998,00	94.126,55	5.132.124,55	213.498,08	5.345.622,63	7.519.088,89	2.386.964,34	35.046,90	
17. = Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)	113.876.726,79	115.120.000,00	1.634.061,42	116.754.061,42	833.244,00	117.587.305,42	120.845.409,54	4.091.348,12	651.942,95	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.383.389,70	-14.390.000,00	-1.634.061,42	-16.024.061,42	528.345,63	-15.495.715,79	-8.820.785,52	7.203.275,90	-651.942,95	
19. + Finanzerträge (46)	3.779.469,95	800.000,00	0,00	800.000,00	7.635,00	807.635,00	1.065.912,21	265.912,21	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.472.869,58	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	-15.425,40	3.384.574,60	4.264.027,95	864.027,95	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)	306.600,37	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	23.060,40	-2.576.939,60	-3.198.115,74	-598.115,74	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.076.789,33	-16.990.000,00	-1.634.061,42	-18.624.061,42	551.406,03	-18.072.655,39	-12.018.901,26	6.605.160,16	-651.942,95	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 abzgl. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.076.789,33	-16.990.000,00	-1.634.061,42	-18.624.061,42	551.406,03	-18.072.655,39	-12.018.901,26	6.605.160,16	-651.942,95	

DruckNr.: 621

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015 – Ergebnisrechnung

1. Allg. Vorbemerkungen (Zeilenangabe bezieht sich auf die Zeilen der Ergebnisrechnung)

Der Jahresabschluss 2015 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Defizit von 12.018.901,26 € ab (geplant war ein Defizit von 16,99 Mio. € plus 1,63 Mio. € Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015, also insgesamt ein erwartetes Defizit von 18,62 Mio. €).

Auf der Ertragsseite ergibt sich eine Verbesserung von 11,29 Mio. €, neben den Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen im Sozialbereich insbesondere verursacht durch Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre. **Die Aufwandsseite** weist eine Veränderung von 4,09 Mio. € aus. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 652 T€ an Ermächtigungen (EÜ) noch benötigt und nach 2016 übertragen wurden. Hinzu kommt ein saldiertes Finanzergebnis von -598 T€, so dass sich ohne Gegenrechnung der EÜ eine Verbesserung gegenüber Plan zzgl. EÜ aus 2014 (= fortgeschr. Ansatz) von 6,61 Mio. € ergibt.

Ein Grund für Überschreitungen der Planansätze sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite liegt darin, dass in der Buchhaltung auch die haushaltsfremden Vorgänge aus dem Bereich der Sozialhilfe verbucht werden, jedoch im Haushaltsplan hierfür keine Planansätze veranschlagt sind.

Da die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Sozialhilfe aber alle über das städtische Bankkonto, das in der Bilanz ausgewiesen wird, abgewickelt werden, müssen diese Vorgänge im städtischen Jahresabschluss mit dargestellt werden. Dies betrifft hauptsächlich die Kt.grp. 448 „Kostenerstattungen“ auf der Ertragsseite und die Kt.grp. 53 „Transferaufwendungen“ auf der Aufwandsseite. Auf das Ergebnis hat dies keine Auswirkungen, da die Sozialhilfeleistungen sich in Aufwand und Ertrag ausgleichen.

Die wesentlichen Ansatzabweichungen bei den einzelnen Kontengruppen der Gesamtergebnisrechnung werden nachstehend erläutert.

2. Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten (Abweichung Ist-Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (beschlossener Plan plus Übertragungen aus 2014), nicht dem veränderten Ansatz (fortgeschriebener Plan plus unterjährige Veränderung wie z. B. üpl. Mittelbereitstellung))

2.1 Erträge nach Kontengruppen zusammengefasst

2.1.1 Steuern und Abgaben (Kontengruppe 40; Mehrertrag von 2.486.225,49 €)

Mehrerträge waren insbesondere bei den Gew.st.nachzahlungen aus Vorjahren (ca. 2,6 Mio. €) zu verzeichnen, was bei Haushaltsplanaufstellung nicht abzusehen war.

2.1.2 Zuwendungen/Allg. Umlagen (Kt.grp. 41; Mehrertrag von 139.337,77 €)

Die Verbesserung resultiert aus erhöhten konsumtiven Zuweisungen des Bundes („Sprachförderkraft“ und „Frühe Hilfen“).

2.1.3 Sonstige Transfererträge (Kt.grp. 42; Mehrertrag von 426.054,47 €)

Bei dieser Kontengruppe sind Mehrerträge gg.über Plan insbesondere im Sozialbereich (Rückzahlung gewährter Hilfen 121 T€) und im Jugendbereich (TEP 3603 und hier bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 367 T€) zu verzeichnen.

2.1.4 Öffentl.–rechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 43; Mehrertrag von 271.023,59 €)

Neben Mehreinnahmen u. a. im Bereichen Rettungsdienst ergaben sich nicht einkalkulierte Mehreinnahmen bei den Sozialunterkünften und hier insbesondere bei den Benutzungsentgelten für Asylbewerberunterkünfte, was auf die ständig steigende Zahl zurückzuführen ist.

2.1.5 Privatrechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 441-447; Mehrerträge von 77.628,50 €)

Abweichungen, weil aus statistischen Gründen im TEP 2509 Theater, Konzerte die als öffentlich-rechtlich veranschlagten Einnahmen als privatrechtliche Leistungsentgelte auszuweisen sind. Hinzu kommen Mehrerträge aus Essensgeld (34 T€).

2.1.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kt.grp. 448-449; Mehrerträge von 4.879.211,30 €)

Unter dieser Position wurden Erträge aus dem Bereich der Sozialhilfe (insb. Leistungen nach dem FlüAG NRW) ausgewiesen, denen wie unter Pkt. 1 dargestellt keine Planansätze gegenüberstehen, aber entspr. Aufwendungen (s. Kt.grp. 53 „Transferaufwendungen“), so dass sich für den städtischen Haushalt saldiert insoweit keine Verbesserung ergibt (3,32 Mio €).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kt.grp. 45; Mehrerträge von 3.046.466,90 €)

Eine Verbesserung bei dieser Kt.grp. resultiert im Wesentlichen aus:

- Buchgewinne aus Veräußerung von Grundstücken (498 T€)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (1,17 T€)
- reduzierter Wertberichtigung gegenüber Vorjahr (1,32 Mio. €).

Bei der Betrachtung dieser Kontengruppe muss der Unterschied zwischen Veranschlagungs- und Verbuchungssystematik bei den Personalrückstellungen berücksichtigt werden (s. hierzu Erl. zu Kontengruppe 50)

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kt.grp. 471: Mindererträge von 31.324,00 €)

Die Ist-Erträge bleiben etwas hinter der Veranschlagung im Haushaltsplan zurück. Aktivierte Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert.

2.2 Aufwendungen nach Kontengruppen zusammengefasst

2.2.1 Personalaufwendungen (Kt.grp. 50; Minderaufwand 397.742,25 €)

In der Kt.grp. 50 liegt das Ergebnis der **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen (Kt.grp. 50 ohne Rückstellungen) ca. 470.000 € hinter den geplanten zahlungswirksamen Personalaufwendungen zurück.

Hinzu kommt eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt im Ergebnis bei Kt.grp. 50 zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 519 T€ € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

Hinzu kommt eine Verschiebung der Rückstellungsbildung zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) ergab eine Reduzierung der Rückstellungen bei den aktiven Beamten und eine deutliche Erhöhung bei den Versorgungsempfängern.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen (Kt.grp. 51; Mehraufwand 340.654,45 €)

(s. vorhergehende Erl. zu Kt.grp. 50, letzter Absatz)

Die Mehrbelastung gegenüber der Planung wird insbesondere verursacht durch die vorgeschriebenen zahlungsunwirksamen Rückstellungsbildungen. Die Größenordnung ergibt sich erst mit entsprechendem Bescheid der RVK, der erst im Folgejahr eingeht.

2.2.3 Sach- und Dienstleistungen (Kt.grp. 52; Minderaufwand von 791.765,16 €)

Diese Verbesserung ergibt sich aus der saldierten Betrachtung von ca. 50 Einzelkonten, über die die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Unterhaltung und Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, für die Schülerfahrtkosten, für die Beschaffung von Lernmitteln und vieles andere mehr abgewickelt werden. Die ausgewiesene Ansatzabweichung relativiert sich, weil in Höhe von ca. 1,54 Mio. € 2014 nicht in Anspruch genommene, aber noch benötigte Ermächtigungen nach 2015 übertragen wurden.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kt.grp. 57: Minderaufwendungen von 103.187,04 €)

Diese im Vergleich zum Ansatz geringfügige Abweichung kann immer auftreten, da bei Haushaltsplanaufstellung nie vorausszusehen ist, wann neue Anlagegüter fertiggestellt werden und inwieweit außerplanmäßige Abschreibungen anfallen.

2.2.5 Transferaufwendungen (Kt.grp. 53; Mehraufwendungen von 2.656.423,78 €)

Die Mehraufwendungen bei der Kt.grp. 53 sind um die Aufwendungen für die Sozialhilfe von rd. 3,32 Mio. € zu reduzieren, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt werden (s. auch Erl. unter Pkt. 1 und 2.1.6).

Innerhalb der Kontengruppe sich ergebende Verbesserungen insbesondere im Bereich der Jugendhilfe werden durch Mehraufwendungen u. a. bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Dt. Einheit kompensiert.

2.2.6 So. ordentl. Aufwendungen (Kt.grp. 54; Mehraufwendungen von 2.386.964,34 €)

Neben der notwendigen, aber nicht geplanten Rückstellungsbildung i. H. v. 2,04 Mio. € für erhaltene, jedoch risikobehaftete Gewerbesteuerzahlungen wurden Wertberichtigungen zu Forderungen insbesondere im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche auf den jeweiligen Debitorenkonten vollzogen.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18, Sp. 8: Verbesserung von 7.203.225,90 €)

Das Defizit der lfd. Verwaltungstätigkeit fällt besser aus als geplant, was im Wesentlichen neben den Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen im Sozialbereich insbesondere auf Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre (s. Erl. unter Punkt 2.1.1) zurückzuführen ist.

4. Finanzergebnis (Zeile 21, Sp. 8; Verschlechterung von 598.115,74 €)

Die Finanzerträge stellen sich insbesondere durch eine nicht eingeplante Gewinnausschüttung der Kreissparkasse (279 T€) besser dar.

Bei den **Finanzaufwendungen** ergibt sich eine Verbesserung bei den Zinsaufwendungen für langfristige Investitionskredite wegen verzögerter Neuaufnahme und bei den kurzfristigen Liquiditätskrediten wegen des sehr günstigen Zinsniveaus.

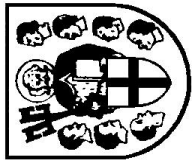
Belastet werden die Zinsaufwendungen, weil einhergehend mit der außerplanmäßigen Gewerbesteuer-rückstellung (s. Erl. zu Pkt. 2.2.6) in konsequenter Anwendung auch eine Rückstellung für eine mögliche Verzinsung aufwandsmäßig verbucht wurde, falls sich aufgrund des anhängigen Rechtsstreites eine Rückzahlungsverpflichtung ergibt (1.017 T€).

Jahresabschluss 2015 der Stadt Brühl

- Finanzrechnung -



Finanzrechnung 2015										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Steuern und ähnliche Abgaben (60)	52.072.979,76	50.744.225,00	0,00	50.744.225,00	2.053.494,00	52.797.719,00	54.007.803,89	3.263.578,89		0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	11.756.136,11	12.721.937,00	0,00	12.721.937,00	32.209,63	12.754.146,63	12.768.402,70	46.465,70		0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	601.232,37	407.930,00	0,00	407.930,00	0,00	407.930,00	665.146,47	257.216,47		0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	23.899.097,76	22.070.090,00	0,00	22.070.090,00	8.480,00	22.078.570,00	22.284.396,33	214.306,33		0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (64-647)	1.527.144,17	1.347.030,00	0,00	1.347.030,00	36.700,00	1.383.730,00	1.447.571,18	100.541,18		0,00
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649)	8.122.914,30	6.208.034,00	0,00	6.208.034,00	2.532.877,29	8.740.911,29	10.968.132,36	4.760.098,36		0,00
7. + Sonstige Einzahlungen (65)	4.877.220,07	3.620.754,00	0,00	3.620.754,00	2.042.000,00	5.662.754,00	6.052.485,74	2.431.731,74		0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	3.726.787,96	800.000,00	0,00	800.000,00	7.635,00	807.635,00	1.084.352,17	284.352,17		0,00
9. "=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 60-67; Zeilen 1-8)"	106.583.512,50	97.920.000,00	0,00	97.920.000,00	6.713.395,92	104.633.395,92	109.278.290,84	11.358.290,84		0,00
10. - Personalauszahlungen (70)	25.964.514,06	26.703.098,00	0,00	26.703.098,00	210.459,62	26.913.557,62	27.896.876,81	1.193.778,81		56.000,00
11. - Versorgungsauszahlungen (71)	2.565.382,47	5.069.763,00	0,00	5.069.763,00	499.935,00	5.569.698,00	2.923.130,77	-2.146.632,23		29.345,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	22.052.363,22	24.712.190,00	1.735.627,87	26.447.817,87	1.797.802,36	28.245.620,23	21.376.516,97	-5.071.300,90		2.846.799,91
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.846.964,79	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	1.111.931,60	4.511.931,60	3.154.407,21	-245.592,79		1.017.000,00
14. - Transferauszahlungen (73)	43.632.346,15	45.880.871,00	0,00	45.880.871,00	38.952,79	45.919.823,79	47.343.759,38	1.462.888,38		3.931,00
15. - Sonstige Auszahlungen (74)	4.627.461,10	4.654.078,00	167.263,54	4.821.341,54	2.236.067,08	7.057.408,62	4.396.087,34	-425.254,20		2.147.615,90
16. "=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktgr. 70-77; Zeilen 10-15)"	101.689.031,79	110.420.000,00	1.902.891,41	112.322.891,41	5.895.148,45	118.218.039,86	107.090.778,48	-5.232.112,93		6.100.691,81
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 abzgl. 16)	4.894.480,71	-12.500.000,00	-1.902.891,41	-14.402.891,41	818.247,47	-13.584.643,94	2.187.512,36	16.590.403,77		-6.100.691,81
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	3.475.279,76	3.438.300,00	0,00	3.438.300,00	64.950,00	3.503.250,00	2.872.212,25	-566.087,75		0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683)	811.323,64	1.005.406,00	0,00	1.005.406,00	0,00	1.005.406,00	768.425,61	-236.980,39		0,00
20. "+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684-686)"	44.354,57	51.794,00	0,00	51.794,00	0,00	51.794,00	58.834,37	7.040,37		0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	197.468,62	424.500,00	0,00	424.500,00	0,00	424.500,00	202.279,57	-222.220,43		0,00



Finanzrechnung 2015										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
		2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	"-Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	5.820,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)	4.534.246,59	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	64.950,00	5.284.950,00	3.901.751,80	-1.318.248,20	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	984.025,12	1.571.166,00	3.073.352,62	4.644.518,62	-952.000,00	3.692.518,62	2.692.084,87	-1.952.433,75	881.000,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	8.988.047,91	12.985.565,00	12.419.434,77	25.404.999,77	1.561.155,38	26.966.155,15	9.142.551,56	-16.262.448,21	15.798.350,65
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	697.695,02	1.552.569,00	626.416,00	2.178.985,00	248.842,09	2.427.827,09	1.154.514,06	-1.024.470,94	632.084,89
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	1.640.381,00	2.210.700,00	1.446.419,00	3.657.119,00	25.200,00	3.682.319,00	1.538.792,00	-2.118.327,00	2.123.893,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29)	12.310.149,05	18.320.000,00	17.565.622,39	35.885.622,39	883.197,47	36.768.819,86	14.527.942,49	-21.357.679,90	19.435.328,54
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)	-7.775.902,46	-13.100.000,00	-17.565.622,39	-30.665.622,39	-818.247,47	-31.483.869,86	-10.626.190,69	20.039.431,70	-19.435.328,54
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.881.421,75	-25.600.000,00	-19.468.513,80	-45.068.513,80	0,00	-45.068.513,80	-8.438.678,33	36.629.835,47	-25.536.020,35
33.	"-Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (681-692;694-695)"	10.030.496,43	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	7.528.112,29	-5.571.887,71	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	60.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792)	4.739.310,45	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00	6.356.058,08	1.076.058,08	0,00
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	63.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200.000,00	59.200.000,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)	2.391.185,98	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00	0,00	7.820.000,00	10.972.054,21	3.152.054,21	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-490.235,77	-17.780.000,00	-19.468.513,80	-37.248.513,80	0,00	-37.248.513,80	2.533.375,88	39.781.889,68	-25.536.020,35
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.063.787,81	-7.576.212,00	0,00	-7.576.212,00	0,00	-7.576.212,00	1.573.552,04	9.149.764,04	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.573.552,04	-25.356.212,00	-19.468.513,80	-44.824.725,80	0,00	-44.824.725,80	4.106.927,92	48.931.653,72	-25.536.020,35

Erläuterungen zum Jahresabschlusses 2015 – Finanzrechnung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Finanzrechnung bildet auf Kontenebene die Zahlungsvorgänge ab. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit einem Geldfluss verbunden sind, treten zwangsläufig Differenzen zwischen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung auf.

Wesentliche Aufgabe der Finanzrechnung ist die Darstellung der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. Derartige Vorgänge werden in der Ergebnisrechnung allenfalls in Form des Abschreibungsaufwands bzw. bei Investitionszuschüssen und Beiträgen in Form der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Die Ergebnisse der Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus der Darstellung in den einzelnen Teilfinanzrechnungen.

Nach der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung werden die vom Rat beschlossenen Ermächtigungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 11.358.290,84 € (Zeile 9, Spalte 9) überschritten und bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 5.232.112,93 € (Zeile 16, Spalte 9) unterschritten.

Die Ansatzabweichungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus der bereits bei den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung dargestellten Gründen, die im Einzelnen an dieser Stelle nicht mehr erneut erläutert werden.

Zum Verständnis werden die Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung nachstehend erläutert.

2. Erläuterung der konsumtiven Einzahlungsarten (Abweichung Erträge zu Einzahlungen nach Kt.grp.),

2.1 Steuern und Abgaben (Kt.grp. 60)

Erträge	53.230.450,49 €
Einzahlungen	54.007.803,89 €

Die Differenz zwischen Ertrag und Einzahlung hängt mit zum Jahreswechsel anfallenden Abweichungen zwischen Sollstellungs- und Einzahlungszeitpunkt zusammen.

2.2 Zuwendungen / Allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)

Erträge	14.047.872,77 €
Einzahlungen	12.768.402,70 €

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich der Zuweisungen, die nicht zahlungswirksam sind.

2.3 Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)

Erträge	833.984,47 €
Einzahlungen	665.146,47 €

Erträge, die noch auf 2015 ertragsmäßig zu buchen waren, aber erst 2016 istmäßig eingehen, lassen diese höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.

2.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)

Erträge	24.022.472,59 €
Einzahlungen	22.284.396,33 €

Die Differenz entsteht durch die ertragswirksamen Buchungen von Sonderpostenaufösungen, die nicht zahlungswirksam werden.

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 641-647)

Erträge	1.424.658,50 €
Einzahlungen	1.447.571,18 €

Die Differenz entstand durch Sollstellungen im Dezember 2015, die erst in 2016 zahlungswirksam werden.

2.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kontengruppe 648-649)

Erträge	11.087.245,30 €
Einzahlungen	10.968.132,36 €

Unter dieser Position werden insbesondere Vorgänge aus dem Bereich der Sozialhilfe abgebildet. Die jahresübergreifende Abrechnung mit dem Kreis führt dazu, dass Ertrag und Einzahlung differieren.

2.7 Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)

Erträge	7.189.263,90 €
Einzahlungen	6.052.485,74 €

Die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen, überwiegen deutlich die nicht ertragswirksamen Einzahlungen, wie z.B. Einzahlungen, die passivisch abzugrenzen sind (PRAP).

2.8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)

Erträge	1.065.912,21 €
Einzahlungen	1.084.352,17 €

In 2015 wurden die Zinsen aus dem Darlehen der Stadt an die Stadtwerke „Betriebsübergang Abfallverwertung“ für die Jahre 2014 und 2015 gutgeschrieben.

2.9 Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Kt.gr. 68) und aus Darlehen (Kt.gr. 69)

Vorbemerkung:

Den Einzahlungen unter Kontengruppe 68 stehen keine entsprechenden Erträge gegenüber, weil es sich um Einzahlungen im investiven Bereich zur Finanzierung von Investitionen (Kontengruppe 78) handelt. Erst durch die ertragswirksame Auflösung von Zuweisungen oder Straßenbaubeiträgen entsprechend der Abschreibungsdauer des zugeordneten Anlagegutes werden diese Einzahlungen ertragswirksam gebucht.

Nachfolgend wird wiederum nur die Differenz zwischen Ist und Plan erläutert:

2.9.1 Zuwendungen für Investitionsmaßn. (Kt.grp. 681; Wenigereinzahlung von 566.087,75 €)

In 2015 vorgesehene Einzahlungen aus Zuwendungen werden teilw. erst 2016 kassenwirksam, insbesondere im Straßenbaubereich.

2.9.2 Veräußerung von Sachanlagen (Kt.grp. 682-683; Wenigereinzahlung von 236.980,39 €)

Mehreinzahlung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken, die in dieser Größenordnung nicht eingeplant waren.

2.9.3 Rückflüsse von Finanzanlagen (Kt.grp. 684, 686; Mehreinzahlung von 7.040,37 €)

Geringfügige Abweichung zwischen Plan und Ist war bei Planaufstellung nicht abzusehen.

2.9.4 Beiträge und ähnliche Entgelte (Kt.grp. 688; Wenigereinzahlungen von 222.220,43 €)

In 2015 nicht mehr durchgeführte Straßenbaumaßnahmen führten 2015 zu entsprechend weniger Beitragseinnahmen als geplant.

2.9.5 Sonstige Investitionseinzahlungen (Kt.grp. 685; Wenigereinzahlungen von 300.000,00 €)

Die für 2015 veranschlagte Einzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Ökokontos „Bebauungsplan 06.15 Südliche Alte Bonnstraße/Otto-Wels-Straße“ wird voraussichtlich erst in 2016 eingehen.

2.9.6 Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen an Dritte und die Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 33, Kt.gr. 681-692; 695 Wenigereinzahlung von 5.571.887,71 €)

Die aus 2014 zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wurde 2015 nur zum Teil in Anspruch genommen. Viele investive Auszahlungsermächtigungen wurden nach 2016 übertragen.

2.9.7 Entwicklung Liquiditätskredite (Sp. 7, Zeile 34 abzgl. Zeile 36: 9.800.000 €)

Der negative Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2015 (s. Gesamtfinanzzrechnung, Zeile 17, Spalte 7) und die Zwischenfinanzierung von Investitionen über Liquiditätskredite führen zu erhöhtem Liquiditätsbedarf.

3.0 Erläuterung der konsumtiven Auszahlungsarten (Abweichung Aufwendungen zu Auszahlungen)

3.1 Personalauszahlungen (70)

Aufwendungen	28.909.593,75 €
Auszahlungen	27.896.876,81 €

Siehe Erläuterungen zu den Personalaufwendungen lt. Ergebnisrechnung.

Versorgungsauszahlungen (71)

Aufwendungen	2.885.654,45 €
Auszahlungen	2.923.130,77 €

Die Abweichung entstand durch die Vorauszahlung eines Abschlages für 2016.

3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)

Aufwendungen	24.612.759,71 €
Auszahlungen	21.376.516,97 €

Bei dieser Kontengruppe geht es um 46 Einzelkonten, bei denen fast überall eine Abweichung festzustellen ist, weil einmal Aufwands- und dessen Auszahlungsverbuchung im Jahreswechsel auseinander fallen.

3.3 Transferauszahlungen (73)

Aufwendungen	48.537.294,78 €
Auszahlungen	47.343.759,38 €

Einige Zuschüsse oder Abrechnungen von Zuschüssen sind aufwandsmäßig noch dem Jahr 2015 zuzuordnen, auch wenn die Auszahlung erst in 2016 erfolgt.

3.4 Sonstige ordentliche Auszahlungen (74)

Aufwendungen	7.519.088,89 €
Auszahlungen	4.396.087,34 €

Erheblich höhere Aufwendungen als Auszahlungen bei dieser Kontengruppe, weil wertverändernde Buchungen und Wertkorrekturen zur Forderungen bzw. Rückstellungsbildungen (insb. Drohverlust 2,04 Mio. Euro) keine Zahlungsbuchung nach sich ziehen.

3.5 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)

Aufwendungen	4.264.027,95 €
Auszahlungen	3.154.407,21 €

Die Differenz ergibt sich u.a. daraus, dass die Aufwendung und Auszahlung für Zinsen in einigen Fällen auseinanderfällt.

3.6 Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Kt.grp. 78) / Darlehensgewährung, -tilgung (Kt.grp. 79)

Den Auszahlungen aus **Kontengruppe. 78** stehen keine entsprechenden Aufwendungen gegenüber, weil es sich um Auszahlungen für Investitionen handelt. Erst über die Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer werden diese Auszahlungen in den nächsten Jahren zu Aufwand führen.

Bei den Auszahlungen unter Kontengruppe 79 handelt es sich um Darlehen an Dritte oder Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite.

Nachfolgend wird wiederum die Differenz zwischen Ist zu Plan erläutert:

3.7.1 Erwerb Grundstücke/Gebäude (Kt.grp. 782; Minderauszahlung von 1.952.433,75 €)

Für 2015 geplanter Grunderwerb wird erst in 2016 zahlungswirksam.

3.7.2 Auszahlung für Baumaßn. (Kt.grp. 785; Minderauszahlung von 16.262.448,21 €)

Von einer Ermächtigung für Hoch- und Tiefbauten von 25,4 Mio. € (einschl. Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 von 12,42 Mio. €) sind lediglich 9,14 Mio. € zur Auszahlung gekommen, was zur Folge hat, dass:

- Ermächtigungen aus 2015 i.H.v. über 15,80 Mio. € nach 2016 übertragen wurden (s. Zeile 25, Spalte 9)
- die noch offene Kreditermächtigung 2015 (13,08 Mio. €) noch gar nicht in Anspruch genommen wurde.

3.7.3 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Kt.grp. 783; Minderauszahlung von 1.024.470,94 €)

Die Minderausgabe relativiert sich, weil in Höhe von 621.160,72 € Ermächtigungen 2015 nach 2016 übertragen wurden, also in 2016 noch ausgeführt werden sollen. Trotzdem konnten auch hier durch restriktives Ausgabeverhalten im Rahmen der Ausführung 2014 gegenüber Plan ca. 600 T€ eingespart werden.

3.7.4 Aktivierbare Zuwendungen (Kt.grp. 781; Minderauszahlung von 2.118.327,00 €)

Minderausgabe, weil insbesondere im Bereich des ÖPNV TER 5404 die vorgesehenen Baukostenzuschüsse für den Ausbau der Linie 18 noch nicht zur Auszahlung kamen.

Jahresabschluss 2015 der Stadt Brühl

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2015

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR				
11 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	4,92	7,89	3,59	9,45
11 01 Personalintensität in %	69,55	63,80	74,45	75,88
11 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-35,15	-31,56	-43,93	-43,52
11 03 Gleichstellung von Mann und Frau				
11 03 Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	2,52
11 03 Personalintensität in %	93,33	90,22	78,74	89,40
11 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,98	-0,97	-1,36	-1,77
11 06 Zentrale Dienste				
11 06 Aufwandsdeckungsgrad in %	14,78	7,78	5,83	9,14
11 06 Personalintensität in %	40,46	42,83	45,85	52,19
11 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-30,66	-32,95	-42,14	-39,96
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften				
11 07 Aufwandsdeckungsgrad in %	0,67	2,24	0,20	0,91
11 07 Personalintensität in %	88,74	83,64	83,88	91,54
11 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,12	-5,60	-6,60	-6,53
11 08 Personalmanagement				
11 08 Aufwandsdeckungsgrad in %	5,37	1,38	13,12	2,38
11 08 Personalintensität in %	36,77	9,52	41,56	26,16
11 08 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-76,17	-155,82	-89,61	-88,84
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
11 09 Aufwandsdeckungsgrad in %	7,32	9,81	6,83	8,58
11 09 Personalintensität in %	92,92	91,84	88,69	92,29
11 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-25,49	-21,35	-26,11	-26,70
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV				
11 10 Aufwandsdeckungsgrad in %	2,16	1,70	1,60	1,98
11 10 Personalintensität in %	38,79	37,91	35,50	39,49
11 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,12	-17,23	-21,46	-20,45
11 13 Grundstücksmanagement				
11 13 Aufwandsdeckungsgrad in %	99,15	187,97	49,82	92,37
11 13 Personalintensität in %	17,27	23,70	15,34	16,45
11 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,24	11,33	-12,96	-3,10
11 14 Techn. Immobilienmanagement				
11 14 Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,82	13,93	0,00
11 14 Personalintensität in %	34,46	36,59	42,62	41,60
11 14 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-22,90	-19,31	-16,85	-19,60

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2015				
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
12 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	53,66	63,51	29,96	40,62
12 01 Personalintensität in %	69,08	63,51	68,30	63,16
12 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,40	-6,19	-11,46	-9,67
12 07 Verkehrsangelegenheiten				
12 07 Aufwandsdeckungsgrad in %	76,77	59,76	64,37	62,87
12 07 Personalintensität in %	66,35	58,03	73,03	63,92
12 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,92	-7,71	-7,11	-7,87
12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen				
12 10 Aufwandsdeckungsgrad in %	32,62	45,83	35,46	35,20
12 10 Personalintensität in %	81,11	73,86	77,36	79,19
12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-14,25	-9,21	-13,66	-15,08
12 13 Statistik, Wahlen				
12 13 Aufwandsdeckungsgrad in %	29,23	45,05	0,00	0,00
12 13 Personalintensität in %	23,86	21,68	98,74	98,05
12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,52	-1,11	-0,53	-0,72
12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung				
12 15 Aufwandsdeckungsgrad in %	11,38	5,75	3,95	7,93
12 15 Personalintensität in %	72,61	68,19	74,45	75,03
12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-50,73	-45,25	-57,63	-56,31
12 17 Rettungsdienst				
12 17 Aufwandsdeckungsgrad in %	112,44	120,09	116,57	125,29
12 17 Personalintensität in %	59,11	53,66	58,62	60,64
12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	4,08	7,60	6,16	11,27
21 01 Grundschulen				
21 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	28,69	33,67	31,35	33,06
21 01 Personalintensität in %	17,22	14,71	16,90	13,33
21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-66,17	-56,91	-70,23	-71,44
21 02 Weiterführende Schulen				
21 02 Aufwandsdeckungsgrad in %	24,57	11,24	10,45	13,29
21 02 Personalintensität in %	9,20	12,46	11,58	12,14
21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-113,00	-98,29	-110,00	-97,17
21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte				
21 04 Aufwandsdeckungsgrad in %	299,82	321,15	260,58	261,29
21 04 Personalintensität in %	60,53	57,70	53,27	64,33
21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	17,36	18,42	16,11	16,21

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2015

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
25 02 Kulturförderung				
25 02 Aufwandsdeckungsgrad in %	21,73	21,23	38,46	33,71
25 02 Personalintensität in %	42,61	37,35	29,56	34,94
25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-12,23	-11,96	-13,63	-13,45
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
25 03 Aufwandsdeckungsgrad in %	4,82	8,08	5,61	8,86
25 03 Personalintensität in %	33,76	48,07	49,72	47,22
25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-30,68	-19,92	-21,81	-20,00
25 05 Kunst- und Musikschule				
25 05 Aufwandsdeckungsgrad in %	53,52	52,42	51,43	50,76
25 05 Personalintensität in %	81,47	88,12	86,95	85,63
25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-16,80	-18,40	-15,70	-17,61
25 09 Theater und Konzerte				
25 09 Aufwandsdeckungsgrad in %	45,85	45,70	45,00	45,65
25 09 Personalintensität in %	38,44	42,94	37,84	41,62
25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,05	-5,06	-5,65	-5,05
31 01 Sonstige soziale Leistungen				
31 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	0,66	0,06	27,70	42,18
31 01 Personalintensität in %	67,54	73,97	46,88	39,55
31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,83	-1,63	-19,33	-17,42
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
31 02 Aufwandsdeckungsgrad in %	76,43	79,78	0,00	76,85
31 02 Personalintensität in %	23,87	19,77	99,24	22,21
31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,02	-1,25	-1,26	-1,30
31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite				
31 03 Aufwandsdeckungsgrad in %	70,38	71,10	34,51	93,22
31 03 Personalintensität in %	13,22	11,67	30,97	10,84
31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-25,49	-27,84	-27,93	-8,26
31 50 Soziale Einrichtungen				
31 50 Aufwandsdeckungsgrad in %	45,71	47,53	36,80	44,58
31 50 Personalintensität in %	35,16	38,17	29,54	33,56
31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,38	-8,56	-19,85	-20,52
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
36 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	57,44	55,72	50,46	56,06
36 01 Personalintensität in %	39,02	39,96	40,70	41,19
36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-119,26	-144,87	-176,85	-152,15

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2015				
	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche				
36 02 Aufwandsdeckungsgrad in %	13,15	13,34	13,06	13,63
36 02 Personalintensität in %	21,94	19,42	20,04	17,74
36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,94	-19,43	-19,34	-19,24
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
36 03 Aufwandsdeckungsgrad in %	16,83	12,45	5,75	8,64
36 03 Personalintensität in %	19,48	20,05	18,53	19,93
36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-126,41	-137,38	-159,36	-141,53
42 Sportförderung				
42 Aufwandsdeckungsgrad in %	7,41	8,33	13,40	14,63
42 Personalintensität in %	16,52	16,97	15,67	13,95
42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-30,04	-26,41	-27,28	-30,46
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung				
51 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	32,94	42,45	8,03	8,13
51 01 Personalintensität in %	61,60	57,88	35,02	61,59
51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-14,51	-11,81	-33,49	-17,64
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
52 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	51,24	66,39	52,59	39,28
52 01 Personalintensität in %	94,08	95,44	93,31	96,18
52 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-6,47	-3,92	-6,42	-8,30
52 03 Denkmalschutz- und Pflege				
52 03 Aufwandsdeckungsgrad in %	13,75	26,44	5,69	5,97
52 03 Personalintensität in %	80,46	82,68	79,08	83,28
52 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,64	-1,40	-1,93	-1,05
52 06 Hilfen bei Wohnproblemen				
52 06 Aufwandsdeckungsgrad in %	57,71	53,68	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz werden ab 2015 zum TEP 31 01 "Sonstige soziale Leistungen" zugeordnet.	
52 06 Personalintensität in %	77,35	93,79		
52 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,14	-0,94	0,09	1,02
53 70 Abfallbeseitigung				
53 70 Aufwandsdeckungsgrad in %	110,88	110,68	105,06	107,44
53 70 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,13	0,51	1,13	3,10
53 80 Abwasserbeseitigung				
53 80 Aufwandsdeckungsgrad in %	151,13	167,14	152,00	160,48
53 80 Personalintensität in %	17,31	19,28	18,27	18,25
53 80 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	46,92	63,50	51,72	59,27

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2015

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ergebnis 2015
54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
54 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	29,11	29,53	23,19	25,28
54 01 Personalintensität in %	5,43	3,61	3,69	4,97
54 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-88,54	-101,68	-113,03	-106,42
54 03 Verkehrliche Planung				
54 03 Aufwandsdeckungsgrad in %	44,53	30,15	16,27	44,64
54 03 Personalintensität in %	44,05	32,69	30,31	35,47
54 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,35	-3,70	-8,48	-2,60
54 04 ÖPNV				
54 04 Aufwandsdeckungsgrad in %	15,92	12,19	8,35	6,15
54 04 Personalintensität in %	0,00	0,00	1,50	2,34
54 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-31,46	-22,11	-33,70	-46,85
54 05 Straßenreinigung und Winterdienst				
54 05 Aufwandsdeckungsgrad in %	56,46	73,46	65,19	73,08
54 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-6,70	-3,79	-6,13	-4,04
55 01 Natur und Landschaft				
55 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	0,31	0,02	0,00	0,02
55 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,14	-20,19	-20,95	-21,41
55 04 Wasser und Wasserbau				
55 04 Aufwandsdeckungsgrad in %	1,07	2,04	2,33	2,57
55 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,02	-1,27	-1,13	-1,10
55 06 Friedhöfe				
55 06 Aufwandsdeckungsgrad in %	62,43	64,56	65,21	61,39
55 06 Personalintensität in %	0,51	0,54	0,51	0,46
55 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-6,39	-5,03	-6,21	-8,40
56 Umweltschutz				
56 Aufwandsdeckungsgrad in %	175,91	58,19	54,13	30,37
56 Personalintensität in %	48,78	45,63	34,99	43,98
56 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	4,87	-3,02	-4,33	-5,55
57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
57 01 Aufwandsdeckungsgrad in %	24,29	20,06	25,25	16,30
57 01 Personalintensität in %	61,68	59,29	51,00	67,72
57 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-6,75	-7,04	-8,78	-8,48
57 04 Anteile an Unternehmen				
57 04 Aufwandsdeckungsgrad in %	591,50	412,73	2153,49	1654,64
57 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	125,68	124,25	73,77	73,50

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2015

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnisrechnungen (TER) jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.

Die Ist-Zahlen zu den **strukturellen Kennzahlen** sind direkt hinter den entsprechenden TER abgebildet.

Die **finanzwirtschaftlichen Kennzahlen** sind in der zuvor abgedruckten Tabelle für alle TER zusammengefasst. Sie werden durch Division von ausgewiesenen absoluten Zahlen der jeweiligen Teilergebnisrechnungen (TER) ermittelt. In der zusammenfassenden Übersicht werden für jeden kennzahlenrelevanten TER die absoluten Werte aus dem jeweiligen TER genannt und das Ergebnis der Division als Plan- und Ist-Kennzahl ausgewiesen.

Maßgebliche Einwohnerzahl ist die Einwohnerzahl der „Information und Technik NRW“ (IT NRW):
für 2013 – 44.029 Einwohner (Stand 31.12.2013)

für andere Jahre – 43.995 Einwohner (Stand 31.12.2014)

2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen

Die Darstellung aller drei Kennzahlen wird entscheidend durch eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen beeinflusst. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt beim Ergebnis bei Kt.grp. 50 im **TER 1108** zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber Planung. Dafür weist das mit 518.943 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

Hinzu kommt eine Verschiebung der Rückstellungsbildung zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) ergab eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen bei den aktiven Beamten und eine geringfügige Erhöhung bei den Versorgungsempfängern. Die Berechnungen der RVK erfolgen ca. 2 Monate nach Jahresablauf, sind nicht kalkulierbar und führen zu erheblichen Verschiebungen bei der Ausweisung aller drei finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Ist-Vergleich.

Die daraus resultierenden Kennzahlenabweichungen im Plan-Ist-Vergleich betreffen mehrere TER und werden nachfolgend nicht mehr erläutert.

3. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%) zwischen Plan und Ist 2015 bei den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen einzelner TER

TER 11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades wird durch ungeplante Erträge im Bereich „Sonstige ordentliche Erträge“ verursacht: Bei den Sachkonten 458220 „Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen“ (s.P.2), 459102 „Andere sonstige ordentliche Erträge 19% MwSt“ und 459110 „Versicherungsentschädigungen“ wurden insgesamt 109 T€ vereinnahmt.

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Die Mehrerträge gegenüber der Planung resultieren insbesondere aus der Ausnahmerebestimmung des § 43 Abs.3 GemHVO, wonach zwar grundsätzlich Veräußerungserträge von Grundstücksverkäufen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, zum Verkauf bestimmte Grundstückstücke, die der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, jedoch weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt werden.

TER 11 14 Techn. Immobilienmanagement

In diesem TEP wurden 120 T€ der Aktivierten Eigenleistungen geplant. Insgesamt wurden in drei TER aktivierte Eigenleistungen von 220 T€ geplant. Die Ist-Abrechnung erfolgte tatsächlich bei den jeweiligen TER (Kita, Schulen, Straßen- und Kanalbau) in Höhe von insgesamt 189 T€. Da diese die einzige Ertragsart im TER 11 14 ist, ist der Aufwandsdeckungsgrad gleich Null.

TER 12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Mehrerträge (geplant 194 T€, vereinnahmt 274 T€) führen zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. Insbesondere sind die Marktstandsgelder (um 35 T€), die Verwaltungsgebühren (um 22 T€) und die Bußgelder (um 14 T€) höher angefallen als geplant.

TER 12 17 Rettungsdienst

Eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen bei Sachkonto 432152 Rettungsdienstgebühren: die Einnahmen sind um 244T€ höher angefallen als geplant, da es zu höheren Einsatzzahlen kam als prognostiziert. Aus diesem Grund ist auch der Überschuss je Einwohner höher als im Ansatz.

TER 21 02 Weiterführende Schulen

Es sind Minderaufwendungen gegenüber der Planung in Höhe von 200 T€ im Bereich der Unterhaltung/Instandsetzung sowie für Lernmittel in Höhe von 106 T€ zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Gas liegen 87 T€ unter Planansatz.

TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen

Auf Grund der Aufarbeitung von Unterhaltsrückständen nach dem UVG kommt es zu einer Erhöhung sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen. Da aber die Ertragsseite um 71% gestiegen ist, und die Aufwandsseite im Vergleich nur um 12%, spricht man von einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber den Plan.

TER 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Für Erträge und Aufwendungen nach SGB XII werden **keine Planzahlen gebildet**, da sie der Stadt Brühl vom Rhein-Erft-Kreis erstattet werden. Hieraus resultiert die hohe Plan-/Istabweichung.

TER 31 03 Hilfe bei Einkommensdefizite

Erläuterung bei TER 3102 gilt entsprechend.

TER 31 50 Soziale Einrichtungen

Die wesentliche Steigerung der Anzahl von Bewohnern in Übergangsheimen (Ist 2014 – 228 Bewohner; Plan 2015 – 293 Bewohner; Ist 2015 – 597 Bewohner) führt entsprechend zu einer Erhöhung sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen.

Da aber die Ertragsseite um 43% gestiegen ist, und die Aufwandsseite im Vergleich nur um 18%, spricht man von einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber den Plan.

TER 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erheblich höhere Erträge (um 612 T€ als geplant) führen zu einer verbesserten Ertragssituation. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere im Bereich der Einnahmen von Kindergartenbeiträgen und Essensgeld (u.a. aufgrund eines höheren Bedarfs an 45 Std. -Plätzen als geplant) sowie auch Kostenerstattungen vom Land und von sonstigen öffentlichen Bereichen.

Gleichzeitig sind die wesentlichen Weniger-Aufwendungen bei der Kontengruppe Transferaufwendungen festzustellen (Plan=8,1 Mio€, Ist=7,7 Mio€).

Beide Faktoren wirken sich positiv auf den Aufwandsdeckungsgrad aus.

TER 36 03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Bei den Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) sind die Prognosen lt. Haushaltsplanung nicht eingetreten. Die vorgenannten Aufwendungen lagen im Ist-Ergebnis um 484 T€ niedriger als erwartet.

TER 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Die Abweichung resultiert aus dem Minderaufwand bei dem Sachkonto 529100 „Auf. für sonstige Dienstleistungen“. Hier wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (959 T€) tatsächlich nur 274 T€ in 2015 aufgewendet. 418 T€ wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2016 verschoben. Es handelt sich um noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Bereich der B-Pläne.

TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Die Verwaltungsgebühren, welche 90% der Ertragsseite ausmachen, sind fast um ein Drittel weniger angefallen als geplant. Als Folge hat sich der Ist-Aufwandsdeckungsgrad um 13,31% gegenüber der Planung vermindert.

Allg. Vorbemerkung zu den Gebührenhaushalten

*Die in den Gebührenhaushalten dargestellte „Überdeckung“ ergibt sich aus der Systematik der Gebührenkalkulation, in der auch kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden, die, da sie haushaltsrechtlich keinen Aufwand darstellen, auf der Aufwandsseite sowohl des Teilergebnisplans als auch der Teilergebnisrechnung nicht ausgewiesen werden. Es handelt deshalb **nur um eine haushaltsrechtliche und keine gebührenrechtliche Überdeckung.***

TER 53 80 Abwasserbeseitigung

Sowohl ordentliche Erträge als auch ordentliche Aufwendungen sind geringer als geplant.

Wesentlichste Ertragsart sind die Erträge aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr (um 135 T€ weniger gegenüber dem Plan).

Die geplanten Abschreibungen fielen gegenüber der Planung im Bereich der Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens um 403 T€ niedriger aus.

Da sich die ordentlichen Erträge nur um 1% und die ordentlichen Aufwendungen aber um 6% vermindern, führt das zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 54 03 Verkehrliche Planung

Die Mehrerträge von Landeszuweisungen beeinflussen entsprechend positiv den Aufwandsdeckungsgrad.

TER 54 05 Straßenreinigung und Winterdienst

Sowohl die ordentlichen Erträge als auch die ordentlichen Aufwendungen sind geringer als geplant ausgefallen. Die ordentlichen Erträge haben sich um 6,5 % und die ordentlichen Aufwendungen um 16,6 % gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz reduziert. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 56 Umweltschutz

Die Nichtauflösung von Sonderposten Ökokonto (geplant 102 T€) verursacht eine Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades.

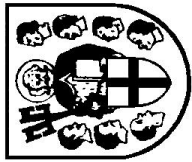
TER 57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Wenigererträge haben eine negative Auswirkung auf den Aufwandsdeckungsgrad.

Sachkonto 432100 – geplant 37 T€, keine Einnahmen (Fehlplanung).

Sachkonto 442100 – geplant 14 T€, vereinnahmt 54 €

Durch Einstellung des Gastroguides „Schlummern und Schlemmern“ (Nichtrealisierung der Neuauflage), der sowohl über Anzeigenschaltungen (9 T€) als auch über Verkäufe im brühl-info an Touristen (5 T€) finanziert werden sollte, sind die Einnahmen rückläufig. Aktuell gibt es lediglich eine ältere Eigenpublikation, die zurzeit kaum noch umgesetzt wird.



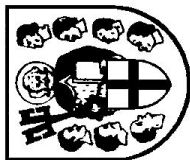
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. + Sonstige Transfererträge	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,73	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	2.634,16	2.624,16	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.220,54	73.900,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00	92.489,38	18.589,38	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	17.691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.447,08	109.447,08	0,00
10. = Ordentliche Erträge	126.143,09	73.910,00	0,00	73.910,00	0,00	73.910,00	204.570,62	130.660,62	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.019.824,23	1.533.255,00	0,00	1.533.255,00	0,00	1.533.255,00	1.643.472,86	110.217,86	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,40	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00	3.627,65	-6.802,35	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	782,06	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	906,00	-800,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	10,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.113,62	-386,38	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.424,43	510.817,00	810,00	511.627,00	0,00	511.627,00	515.719,91	4.092,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.598.356,12	2.058.708,00	810,00	2.059.518,00	0,00	2.059.518,00	2.165.840,04	106.322,04	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.472.213,03	-1.984.798,00	-810,00	-1.985.608,00	0,00	-1.985.608,00	-1.961.269,42	24.338,58	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.346,14	6.346,14	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-6.346,14	-6.346,14	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.472.213,03	-1.984.798,00	-810,00	-1.985.608,00	-10.000,00	-1.995.608,00	-1.967.615,56	17.992,44	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.472.213,03	-1.984.798,00	-810,00	-1.985.608,00	-10.000,00	-1.995.608,00	-1.967.615,56	17.992,44	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.956,00	52.890,00	0,00	52.890,00	0,00	52.890,00	52.890,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.388.539,03	-1.931.908,00	-810,00	-1.932.718,00	-10.000,00	-1.942.718,00	-1.914.725,56	17.992,44	0,00



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,25	1.527,25	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,25	2.027,25	0,00
11. - Personalaufwendungen	38.907,29	47.453,00	0,00	47.453,00	0,00	47.453,00	72.026,76	24.573,76	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,15	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,31	-599,69	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	-111,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,79	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	8.542,91	-3.557,09	1.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.126,23	60.264,00	0,00	60.264,00	0,00	60.264,00	80.569,98	20.305,98	1.000,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.126,23	-60.264,00	0,00	-60.264,00	0,00	-60.264,00	-78.542,73	-18.278,73	-1.000,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.126,23	-60.264,00	0,00	-60.264,00	0,00	-60.264,00	-78.542,73	-18.278,73	-1.000,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-43.126,23	-60.264,00	0,00	-60.264,00	0,00	-60.264,00	-78.542,73	-18.278,73	-1.000,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.545,23	-59.744,00	0,00	-59.744,00	0,00	-59.744,00	-78.022,73	-18.278,73	-1.000,00



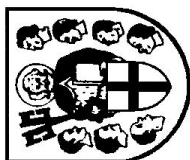
Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.182,00	68.182,00	0,00	68.182,00	0,00	68.182,00	70.534,44	2.352,44	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.848,70	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	81.440,17	19.840,17	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.372,47	15.810,00	0,00	15.810,00	0,00	15.810,00	23.810,92	8.000,92	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.730,02	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	29.594,06	26.894,06	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	16.321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	186.465,02	148.292,00	0,00	148.292,00	0,00	148.292,00	230.299,59	82.007,59	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.026.705,97	1.166.979,00	0,00	1.166.979,00	0,00	1.166.979,00	1.314.431,15	147.452,15	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.866,98	623.243,00	30.697,96	653.940,96	0,00	653.940,96	520.560,63	-133.380,33	47.946,90	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	280.362,68	297.190,00	0,00	297.190,00	0,00	297.190,00	304.464,12	7.274,12	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.322,02	427.280,00	0,00	427.280,00	8.435,00	435.715,00	379.121,60	-48.158,40	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.397.257,65	2.514.692,00	30.697,96	2.545.399,96	8.435,00	2.553.824,96	2.518.577,50	-26.812,46	47.946,90	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.792,63	-2.366.400,00	-30.697,96	-2.397.097,96	-8.435,00	-2.405.532,96	-2.288.277,91	108.820,05	-47.946,90	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.157,01	2.157,01	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.157,01	-2.157,01	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.792,63	-2.366.400,00	-30.697,96	-2.397.097,96	-14.435,00	-2.411.532,96	-2.290.434,92	106.663,04	-47.946,90	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.210.792,63	-2.366.400,00	-30.697,96	-2.397.097,96	-14.435,00	-2.411.532,96	-2.290.434,92	106.663,04	-47.946,90	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.808,00	551.688,00	0,00	551.688,00	0,00	551.688,00	541.130,00	-10.558,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.449.614,63	-1.823.337,00	-30.697,96	-1.854.034,96	-14.435,00	-1.868.469,96	-1.757.929,92	96.105,04	-47.946,90	



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,45	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	214,15	-385,85	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,76	2.084,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	5.740,15	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.683,91	2.083,91	0,00
11. - Personalaufwendungen	214.763,69	248.945,00	0,00	248.945,00	0,00	248.945,00	270.900,19	21.955,19	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,02	20.800,00	0,00	20.800,00	-4.823,78	15.976,22	8.221,34	-12.578,66	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	90,00	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	90,00	-632,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	4.750,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	-600,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.943,52	21.310,00	0,00	21.310,00	3.139,45	24.449,45	12.316,49	-8.993,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	256.776,23	296.777,00	0,00	296.777,00	-1.684,33	295.092,67	295.928,02	-848,98	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.036,08	-296.177,00	0,00	-296.177,00	1.684,33	-294.492,67	-293.244,11	2.932,89	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.036,08	-296.177,00	0,00	-296.177,00	1.684,33	-294.492,67	-293.244,11	2.932,89	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-251.036,08	-296.177,00	0,00	-296.177,00	1.684,33	-294.492,67	-293.244,11	2.932,89	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.626,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.221,22	-290.227,00	0,00	-290.227,00	1.684,33	-288.542,67	-287.294,11	2.932,89	0,00



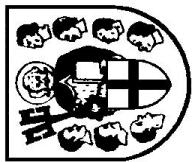
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,82	333,82	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.881,47	88.528,00	0,00	88.528,00	0,00	88.528,00	89.231,23	703,23	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	518.943,00	0,00	518.943,00	0,00	518.943,00	7.269,80	-511.673,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	96.141,95	607.471,00	0,00	607.471,00	0,00	607.471,00	97.409,85	-510.061,15	0,00
11. - Personalaufwendungen	664.902,47	1.923.593,00	0,00	1.923.593,00	24.506,64	1.948.099,64	1.068.797,09	-854.795,91	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	6.167.591,23	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	0,00	2.545.000,00	2.885.654,45	340.654,45	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.278,22	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00	27.909,87	-2.840,13	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	66,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	66,00	-984,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.740,41	121.350,00	7.010,00	128.360,00	-959,99	127.400,01	102.452,93	-25.907,07	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.984.578,33	4.621.743,00	7.010,00	4.628.753,00	23.546,65	4.652.299,65	4.084.880,34	-543.872,66	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.888.436,38	-4.014.272,00	-7.010,00	-4.021.282,00	-23.546,65	-4.044.828,65	-3.987.470,49	33.811,51	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.888.436,38	-4.014.272,00	-7.010,00	-4.021.282,00	-23.546,65	-4.044.828,65	-3.987.470,49	33.811,51	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.888.436,38	-4.014.272,00	-7.010,00	-4.021.282,00	-23.546,65	-4.044.828,65	-3.987.470,49	33.811,51	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00	79.030,00	79.030,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.855.109,50	-3.935.242,00	-7.010,00	-3.942.252,00	-23.546,65	-3.965.798,65	-3.908.440,49	33.811,51	0,00



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	-21,00		0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.123,00	123,00		0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50		0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,48	13.762,48		0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	101.473,91	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	104.201,74	14.201,74		0,00
10. = Ordentliche Erträge	103.993,65	91.021,00	0,00	91.021,00	0,00	91.021,00	119.209,72	28.188,72		0,00
11. - Personalaufwendungen	1.000.354,75	1.181.449,00	0,00	1.181.449,00	0,00	1.181.449,00	1.282.374,22	100.925,22		0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804,96	41.500,00	25.000,00	66.500,00	-6.600,00	59.900,00	27.820,48	-38.679,52		0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	923,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	511,00	-3.109,00		0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759,89	78.200,00	2.300,00	80.500,00	3.480,00	83.980,00	78.730,50	-1.769,50		5.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.088.842,60	1.304.769,00	27.300,00	1.332.069,00	-3.120,00	1.328.949,00	1.389.436,20	57.367,20		5.000,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-984.848,95	-1.213.748,00	-27.300,00	-1.241.048,00	3.120,00	-1.237.928,00	-1.270.226,48	-29.178,48		-5.000,00
19. + Finanzerträge	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	2.646,00		0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919,41	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.208,18	-391,82		0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-916,43	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	1.437,82	3.037,82		0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-985.765,38	-1.215.348,00	-27.300,00	-1.242.648,00	3.120,00	-1.239.528,00	-1.268.788,66	-26.140,66		-5.000,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-985.765,38	-1.215.348,00	-27.300,00	-1.242.648,00	3.120,00	-1.239.528,00	-1.268.788,66	-26.140,66		-5.000,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	94.010,00	0,00	94.010,00	0,00	94.010,00	94.010,00	0,00		0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-942.258,38	-1.121.338,00	-27.300,00	-1.148.638,00	3.120,00	-1.145.518,00	-1.174.778,66	-26.140,66		-5.000,00



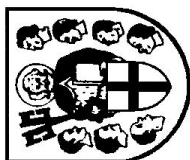
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	15.614,00	0,00	15.614,00	0,00	15.614,00	10.043,43	-5.570,57	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,05	237,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,11	3.877,11	0,00
10. = Ordentliche Erträge	13.400,00	15.614,00	0,00	15.614,00	0,00	15.614,00	18.477,59	2.863,59	0,00
11. - Personalaufwendungen	298.876,86	346.193,00	0,00	346.193,00	0,00	346.193,00	368.268,29	22.075,29	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.325,36	5.325,36	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	36.710,71	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	64.783,35	54.833,35	0,00
15. - Transferaufwendungen	354.652,15	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	376.017,50	-13.982,50	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.448,08	223.960,00	0,00	223.960,00	-45.000,00	178.960,00	113.059,25	-110.900,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	788.406,63	975.103,00	0,00	975.103,00	-45.000,00	930.103,00	932.453,75	-42.649,25	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-775.006,63	-959.489,00	0,00	-959.489,00	45.000,00	-914.489,00	-913.976,16	45.512,84	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	847,58	847,58	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-847,58	-847,58	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-775.006,63	-959.489,00	0,00	-959.489,00	42.000,00	-917.489,00	-914.823,74	44.665,26	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-775.006,63	-959.489,00	0,00	-959.489,00	42.000,00	-917.489,00	-914.823,74	44.665,26	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.018,63	-944.259,00	0,00	-944.259,00	42.000,00	-902.259,00	-899.593,74	44.665,26	0,00



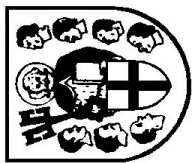
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,00	16.798,00	0,00	16.798,00	0,00	16.798,00	26.298,00	9.500,00		0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.407,33	9.472,00	0,00	9.472,00	-5.000,00	4.472,00	14.215,63	4.743,63		0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.081,88	514.950,00	0,00	514.950,00	5.000,00	519.950,00	506.755,74	-8.194,26		0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00		0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	589.373,55	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	524.829,79	524.329,79		0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	45.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.115.741,37	542.120,00	0,00	542.120,00	0,00	542.120,00	1.072.099,16	529.979,16		0,00
11. - Personalaufwendungen	140.706,44	166.895,00	0,00	166.895,00	0,00	166.895,00	190.944,41	24.049,41		0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.881,32	601.042,00	124.327,08	725.369,08	-50.000,00	675.369,08	651.518,70	-73.850,38		2.380,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	62.962,00	75.620,00	0,00	75.620,00	0,00	75.620,00	88.015,15	12.395,15		0,00
15. - Transferaufwendungen	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,61	5.167,61		0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.650,97	117.900,00	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00	224.978,11	107.078,11		0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	593.585,90	961.457,00	124.327,08	1.085.784,08	-50.000,00	1.035.784,08	1.160.623,98	74.839,90		2.380,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	522.155,47	-419.337,00	-124.327,08	-543.664,08	50.000,00	-493.664,08	-88.524,82	455.139,26		-2.380,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	522.155,47	-419.337,00	-124.327,08	-543.664,08	50.000,00	-493.664,08	-88.524,82	455.139,26		-2.380,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	522.155,47	-419.337,00	-124.327,08	-543.664,08	50.000,00	-493.664,08	-88.524,82	455.139,26		-2.380,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.710,10	23.995,00	0,00	23.995,00	0,00	23.995,00	48.040,06	24.045,06		0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	498.445,37	-443.332,00	-124.327,08	-567.659,08	50.000,00	-517.659,08	-136.564,88	431.094,20		-2.380,00



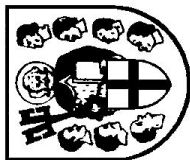
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	23,61	-119.976,39	0,00
- Personalaufwendungen	313.385,62	367.024,00	0,00	367.024,00	0,00	367.024,00	358.714,47	-8.309,53	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.800,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	502.835,32	12.835,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	-520,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,77	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	642,73	-3.007,27	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	856.551,39	861.194,00	0,00	861.194,00	0,00	861.194,00	862.192,52	998,52	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-849.551,39	-741.194,00	0,00	-741.194,00	0,00	-741.194,00	-862.168,91	-120.974,91	0,00
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-849.551,39	-741.194,00	0,00	-741.194,00	0,00	-741.194,00	-862.168,91	-120.974,91	0,00
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-849.551,39	-741.194,00	0,00	-741.194,00	0,00	-741.194,00	-862.168,91	-120.974,91	0,00
= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.551,39	-741.194,00	0,00	-741.194,00	0,00	-741.194,00	-862.168,91	-120.974,91	0,00



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

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

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	25,00	-34,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.135,28	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.836,37	-23.163,63	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.123,63	9.000,00	0,00	9.000,00	30.000,00	39.000,00	97.394,30	88.394,30	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,90	979,90	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	21.344,71	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	19.381,61	14.331,61	0,00
10. = Ordentliche Erträge	360.052,39	194.109,00	0,00	194.109,00	30.000,00	224.109,00	274.617,18	80.508,18	0,00
11. - Personalaufwendungen	360.036,10	442.503,00	0,00	442.503,00	0,00	442.503,00	427.023,29	-15.479,71	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.607,75	177.940,00	0,00	177.940,00	30.000,00	207.940,00	221.474,38	43.534,38	12.409,44
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.454,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00	4.560,00	-4.270,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.796,74	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	23.079,93	4.459,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	566.894,59	647.893,00	0,00	647.893,00	30.000,00	677.893,00	676.137,60	28.244,60	12.409,44
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.842,20	-453.784,00	0,00	-453.784,00	0,00	-453.784,00	-401.520,42	52.263,58	-12.409,44
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-206.842,20	-453.784,00	0,00	-453.784,00	0,00	-453.784,00	-401.520,42	52.263,58	-12.409,44
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-206.842,20	-453.784,00	0,00	-453.784,00	0,00	-453.784,00	-401.520,42	52.263,58	-12.409,44
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.548,00	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	32.120,00	-26.780,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.390,20	-504.284,00	0,00	-504.284,00	0,00	-504.284,00	-425.240,42	79.043,58	-12.409,44



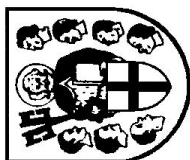
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.700,00	-1.500,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020,99	112.131,00	0,00	112.131,00	0,00	112.131,00	145.017,83	32.886,83	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	90.756,30	-49.243,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,29	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.346,96	2.346,96	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	296.179,94	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	341.385,12	36.385,12	0,00
10. = Ordentliche Erträge	503.632,22	565.331,00	0,00	565.331,00	0,00	565.331,00	586.206,21	20.875,21	0,00
11. - Personalaufwendungen	489.043,26	641.425,00	0,00	641.425,00	0,00	641.425,00	596.040,08	-45.384,92	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.135,46	202.730,00	0,00	202.730,00	0,00	202.730,00	257.541,84	54.811,84	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.547,30	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	13.090,15	5.490,15	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.006,13	26.510,00	0,00	26.510,00	0,00	26.510,00	65.802,97	39.292,97	2.500,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	842.732,15	878.265,00	0,00	878.265,00	0,00	878.265,00	932.475,04	54.210,04	2.500,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-339.099,93	-312.934,00	0,00	-312.934,00	0,00	-312.934,00	-346.268,83	-33.334,83	-2.500,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-339.099,93	-312.934,00	0,00	-312.934,00	0,00	-312.934,00	-346.268,83	-33.334,83	-2.500,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-339.099,93	-312.934,00	0,00	-312.934,00	0,00	-312.934,00	-346.268,83	-33.334,83	-2.500,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.381,93	-312.934,00	0,00	-312.934,00	0,00	-312.934,00	-346.268,83	-33.334,83	-2.500,00



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.511,92	325.000,00	0,00	325.000,00	1.500,00	326.500,00	352.340,79	27.340,79	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578,12	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.604,98	254,98	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	522,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.388,60	2.388,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	342.841,50	330.350,00	0,00	330.350,00	1.500,00	331.850,00	360.334,37	29.984,37	0,00
11. - Personalaufwendungen	552.604,56	720.582,00	0,00	720.582,00	-24.506,64	696.075,36	810.567,69	89.985,69	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.429,91	-570,09	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	634,78	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	524,00	-2.576,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.990,74	204.820,00	0,00	204.820,00	1.500,00	206.320,00	210.072,93	5.252,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	748.137,98	931.502,00	0,00	931.502,00	-23.006,64	908.495,36	1.023.594,53	92.092,53	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-405.296,48	-601.152,00	0,00	-601.152,00	24.506,64	-576.645,36	-663.260,16	-62.108,16	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-405.296,48	-601.152,00	0,00	-601.152,00	24.506,64	-576.645,36	-663.260,16	-62.108,16	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-405.296,48	-601.152,00	0,00	-601.152,00	24.506,64	-576.645,36	-663.260,16	-62.108,16	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.296,48	-601.152,00	0,00	-601.152,00	24.506,64	-576.645,36	-663.260,16	-62.108,16	0,00



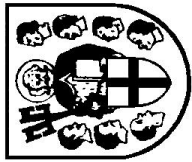
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	40.110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	19.303,38	23.054,00	0,00	23.054,00	0,00	23.054,00	30.984,62	7.930,62	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	-35,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.504,97	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	609,09	349,09	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	89.038,96	23.349,00	0,00	23.349,00	0,00	23.349,00	31.600,17	8.251,17	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.928,80	-23.349,00	0,00	-23.349,00	0,00	-23.349,00	-31.600,17	-8.251,17	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.928,80	-23.349,00	0,00	-23.349,00	0,00	-23.349,00	-31.600,17	-8.251,17	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-48.928,80	-23.349,00	0,00	-23.349,00	0,00	-23.349,00	-31.600,17	-8.251,17	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.928,80	-23.349,00	0,00	-23.349,00	0,00	-23.349,00	-31.600,17	-8.251,17	0,00



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.669,00	71.669,00	0,00	71.669,00	0,00	71.669,00	90.391,14	18.722,14		0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.393,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	29.062,63	8.362,63		0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,63	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.424,94	2.424,94		0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,55	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	5.065,08	4.165,08		0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.290,22	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	76.752,51	73.702,51		0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00		0,00
10. = Ordentliche Erträge	121.652,40	104.319,00	0,00	104.319,00	0,00	104.319,00	212.624,30	108.305,30		0,00
11. - Personalaufwendungen	1.442.398,29	1.968.252,00	0,00	1.968.252,00	0,00	1.968.252,00	2.011.400,09	43.148,09		0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.424,10	167.255,00	0,00	167.255,00	0,00	167.255,00	187.309,93	20.054,93		0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	203.849,91	202.380,00	0,00	202.380,00	0,00	202.380,00	245.624,70	43.244,70		0,00
15. - Transferaufwendungen	4.601,63	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.601,63	-98,37		0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.852,06	274.460,00	26.643,83	301.103,83	-12.000,00	289.103,83	231.714,93	-69.388,90		0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.115.125,99	2.617.047,00	26.643,83	2.643.690,83	-12.000,00	2.631.690,83	2.680.651,28	36.960,45		0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.993.473,59	-2.512.728,00	-26.643,83	-2.539.371,83	12.000,00	-2.527.371,83	-2.468.026,98	71.344,85		0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.011,69	12.011,69		0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.011,69	-12.011,69		0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.993.473,59	-2.512.728,00	-26.643,83	-2.539.371,83	-3.000,00	-2.542.371,83	-2.480.038,67	59.333,16		0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.993.473,59	-2.512.728,00	-26.643,83	-2.539.371,83	-3.000,00	-2.542.371,83	-2.480.038,67	59.333,16		0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.826,50	-1.173,50		0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00		0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.990.769,59	-2.508.778,00	-26.643,83	-2.535.421,83	-3.000,00	-2.538.421,83	-2.477.262,17	58.159,66		0,00



Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.585,00	32.585,00	0,00	32.585,00	0,00	32.585,00	6.427,00	-26.158,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.570,95	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	2.909.257,91	244.257,91	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	259.184,35	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	271.177,42	26.177,42	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.662.348,70	2.942.585,00	0,00	2.942.585,00	0,00	2.942.585,00	3.186.862,33	244.277,33	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.189.658,76	1.479.709,00	0,00	1.479.709,00	0,00	1.479.709,00	1.542.418,11	62.709,11	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.084,97	737.315,00	0,00	737.315,00	-2.185,00	735.130,00	717.427,40	-19.887,60	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	122.407,38	120.050,00	0,00	120.050,00	0,00	120.050,00	83.663,48	-36.386,52	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.899,93	187.145,00	0,00	187.145,00	0,00	187.145,00	200.105,46	12.960,46	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.217.051,04	2.524.219,00	0,00	2.524.219,00	-2.185,00	2.522.034,00	2.543.614,45	19.395,45	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	445.297,66	418.366,00	0,00	418.366,00	2.185,00	420.551,00	643.247,88	224.881,88	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	445.297,66	418.366,00	0,00	418.366,00	2.185,00	420.551,00	643.247,88	224.881,88	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	445.297,66	418.366,00	0,00	418.366,00	2.185,00	420.551,00	643.247,88	224.881,88	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.990,00	147.490,00	0,00	147.490,00	0,00	147.490,00	147.490,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.307,66	270.876,00	0,00	270.876,00	2.185,00	273.061,00	495.757,88	224.881,88	0,00



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.116,36	928.626,00	0,00	928.626,00	0,00	928.626,00	961.251,16	32.625,16	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.803,00	361.620,00	0,00	361.620,00	0,00	361.620,00	384.702,00	23.082,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.149,51	72.149,51	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	25.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.203.459,21	1.290.246,00	0,00	1.290.246,00	0,00	1.290.246,00	1.421.486,67	131.240,67	0,00
11. - Personalaufwendungen	525.858,22	695.611,00	0,00	695.611,00	0,00	695.611,00	573.028,96	-122.582,04	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.533,74	2.503.635,00	13.310,00	2.516.945,00	448.350,00	2.965.295,00	2.854.832,21	337.887,21	20.644,03
14. - Bilanzielle Abschreibungen	563.159,55	563.571,00	0,00	563.571,00	0,00	563.571,00	566.404,90	2.833,90	0,00
15. - Transferaufwendungen	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	73.467,00	2.467,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.069,32	262.632,00	6.082,00	268.714,00	-1.644,67	267.069,33	232.591,71	-36.122,29	8.605,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.574.620,83	4.096.449,00	19.392,00	4.115.841,00	446.705,33	4.562.546,33	4.300.324,78	184.483,78	29.249,03
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.371.161,62	-2.806.203,00	-19.392,00	-2.825.595,00	-446.705,33	-3.272.300,33	-2.878.838,11	-53.243,11	-29.249,03
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.371.161,62	-2.806.203,00	-19.392,00	-2.825.595,00	-446.705,33	-3.272.300,33	-2.878.838,11	-53.243,11	-29.249,03
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.371.161,62	-2.806.203,00	-19.392,00	-2.825.595,00	-446.705,33	-3.272.300,33	-2.878.838,11	-53.243,11	-29.249,03
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.768,00	264.290,00	0,00	264.290,00	0,00	264.290,00	264.290,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.503.929,62	-3.070.493,00	-19.392,00	-3.089.885,00	-446.705,33	-3.536.590,33	-3.143.128,11	-53.243,11	-29.249,03

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

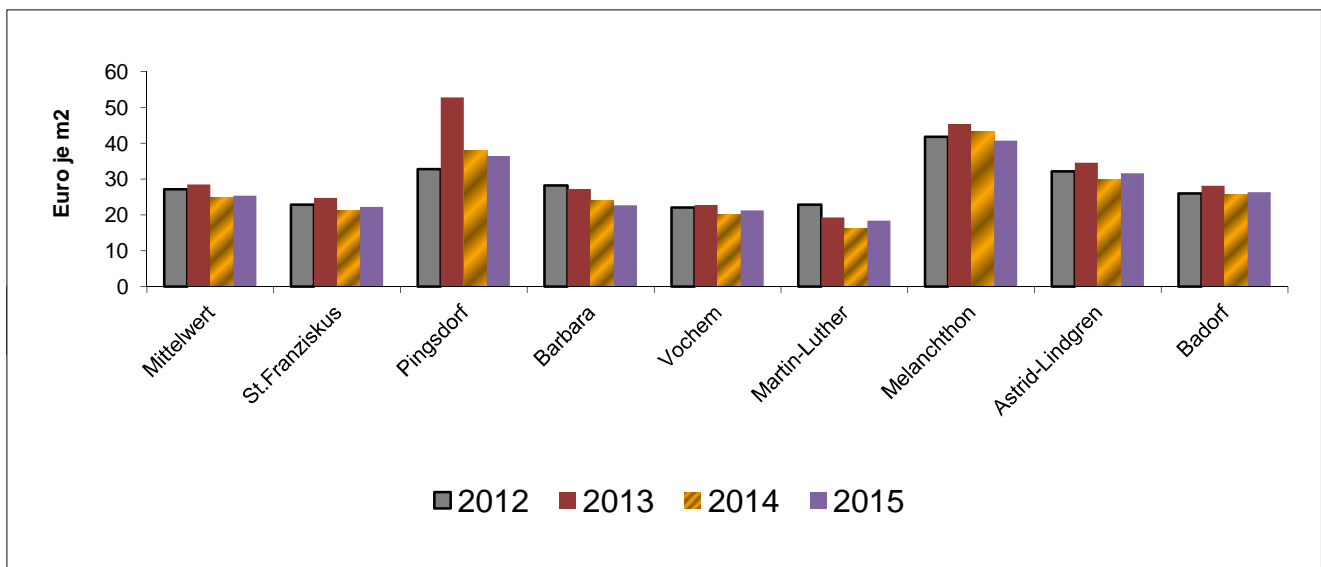
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Grundschulen	27,14	28,52	24,82	25,40	2,4%
St.Franziskus	22,87	24,71	21,20	22,22	4,8%
Pingsdorf	32,82	52,75	38,00	36,43	-4,1%
Barbara	28,21	27,22	24,14	22,66	-6,2%
Vochem	22,04	22,74	20,26	21,27	5,0%
Martin-Luther	22,90	19,30	16,15	18,44	14,2%
Melanchthon	41,81	45,40	43,34	40,75	-6,0%
Astrid-Lindgren	32,19	34,59	29,86	31,63	5,9%
Badorf	25,95	28,14	25,89	26,39	1,9%

Insgesamt erhöhen sich die Betriebskosten bei den Grundschulen moderat. Bei der Melanchthonschule und der GS Pingsdorf heben die Eigenreinigungskosten die Durchschnittskosten je m². Bei der GS Vochem, in der ebenfalls noch Eigenreinigung erfolgt, wirkt sich beim m²-Preis die im Vergleich zu der Reinigungsfläche hohe BGF aus.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebäusie)}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Grundschulen	3,05	4,09	3,28	3,25	-0,9%
St.Franziskus	2,89	3,48	3,45	3,28	-4,9%
Pingsdorf	2,16	18,94	5,74	6,95	21,1%
Barbara	3,86	3,29	3,32	3,18	-4,4%
Vochem	1,78	2,05	2,11	1,41	-33,2%
Martin-Luther	2,07	2,53	1,44	2,00	39,0%
Melanchthon	3,83	4,32	4,55	4,57	0,3%
Astrid-Lindgren	5,02	5,19	5,17	5,14	-0,7%
Badorf	2,66	2,97	3,04	2,72	-10,6%

Die Stromkosten in den Grundschulen stabilisieren sich. Die Änderungen auf geringem Niveau wirken sich prozentual deutlich aus, sind aber abstrakt betrachtet eher gering. Der Ausreißer bei der Schule Pingsdorf muss analysiert werden.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

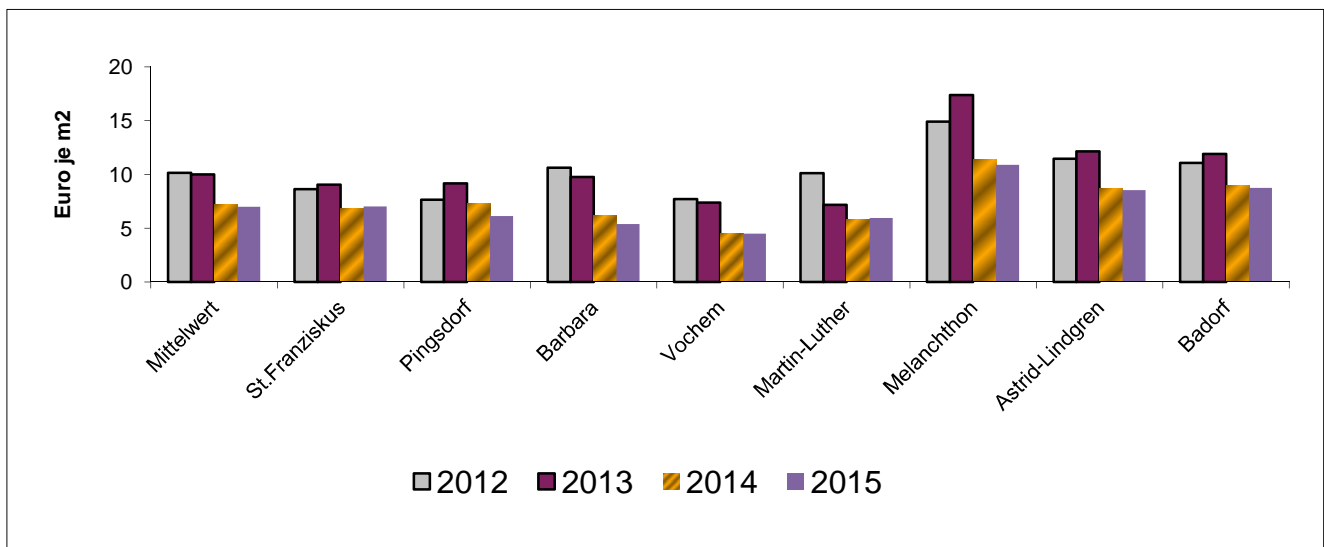
Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



	Euro je m ²				
	2012	2013	2014	2015	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Grundschulen	10,14	10,00	7,18	6,98	-2,7%
St.Franziskus	8,62	9,04	6,86	7,02	2,3%
Pingsdorf	7,65	9,18	7,31	6,13	-16,2%
Barbara	10,63	9,76	6,22	5,40	-13,3%
Vochem	7,70	7,38	4,46	4,50	0,9%
Martin-Luther	10,11	7,17	5,84	5,96	2,0%
Melanchthon	14,92	17,39	11,39	10,89	-4,4%
Astrid-Lindgren	11,46	12,14	8,69	8,53	-1,8%
Badorf	11,08	11,91	9,01	8,76	-2,7%

Der milde Winter machte sich in allen Grundschulen bei den Heizkosten positiv bemerkbar.
Der relativ hohe Kostenlevel in der Melanchthonschule erklärt sich durch die energetisch ungünstige Bausubstanz.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

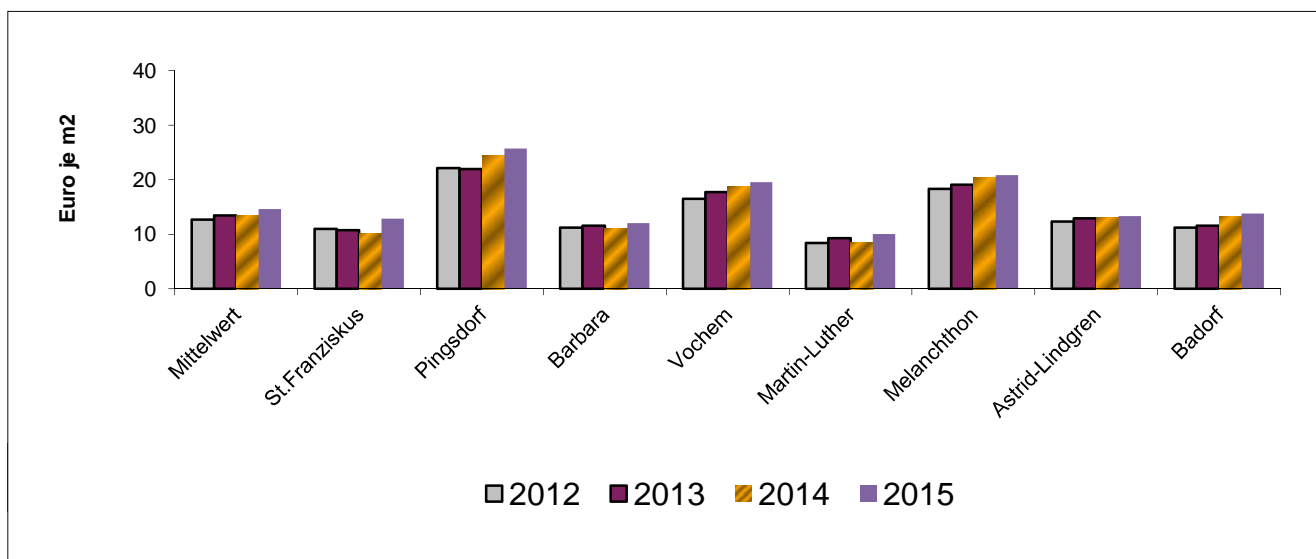
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2015:



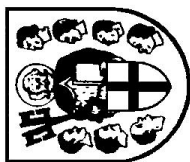
Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Grundschulen	12,69	13,44	13,52	14,60	8,0%
St.Franziskus	10,97	10,77	10,23	12,84	25,5%
Pingsdorf	22,12	21,93	24,44	25,73	5,3%
Barbara	11,20	11,55	11,09	12,02	8,5%
Vochem	16,50	17,73	18,67	19,55	4,7%
Martin-Luther	8,42	9,28	8,57	10,07	17,5%
Melanchthon	18,31	19,09	20,53	20,81	1,3%
Astrid-Lindgren	12,34	12,93	13,05	13,35	2,3%
Badorf	11,20	11,57	13,29	13,77	3,6%

Bei den Reinigungskosten in 2015 ist eine Tarifsteigerung in Höhe von 3 % enthalten.

Bei der St. Franziskus-Schule musste bei der Berechnungsgrundlage eine um ca. 20 % nach unten korrigierte Reinigungsfläche angenommen werden, so dass der m²-Preis dort höher als in den Vorjahren liegt.

Die über den Durchschnittswert liegenden Kosten bei den Grundschulen in Pingsdorf, Vochem und der Melanchthonschule basieren auf der Eigenreinigung.



Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.935,77	527.662,00	0,00	527.662,00	0,00	527.662,00	510.385,31	-17.276,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,86	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.132,63	532,63	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	63.896,00	50.696,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,13	11.156,13	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.252,00	38.252,00	0,00
= Ordentliche Erträge	528.759,54	541.462,00	0,00	541.462,00	0,00	541.462,00	624.822,07	83.360,07	0,00
- Personalaufwendungen	586.082,46	600.086,00	0,00	600.086,00	0,00	600.086,00	570.650,02	-29.435,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.404,52	2.604.361,00	206.327,22	2.810.688,22	62.169,98	2.872.858,20	2.414.905,19	-395.783,03	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	958.731,95	970.065,00	0,00	970.065,00	0,00	970.065,00	952.532,40	-17.532,60	0,00
- Transferaufwendungen	362.112,52	376.300,00	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00	362.112,52	-14.187,48	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.850,77	418.428,00	8.208,00	426.636,00	22.759,00	449.395,00	402.072,94	-24.563,06	6.270,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.702.182,22	4.969.240,00	214.535,22	5.183.775,22	84.928,98	5.268.704,20	4.702.273,07	-481.502,15	6.270,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.173.422,68	-4.427.778,00	-214.535,22	-4.642.313,22	-84.928,98	-4.727.242,20	-4.077.451,00	564.862,22	-6.270,00
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.173.422,68	-4.427.778,00	-214.535,22	-4.642.313,22	-84.928,98	-4.727.242,20	-4.077.451,00	564.862,22	-6.270,00
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.173.422,68	-4.427.778,00	-214.535,22	-4.642.313,22	-84.928,98	-4.727.242,20	-4.077.451,00	564.862,22	-6.270,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.991,00	199.390,00	0,00	199.390,00	0,00	199.390,00	199.390,00	0,00	0,00
= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.324.413,68	-4.625.129,00	-214.535,22	-4.839.664,22	-84.928,98	-4.924.593,20	-4.274.802,00	564.862,22	-6.270,00

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

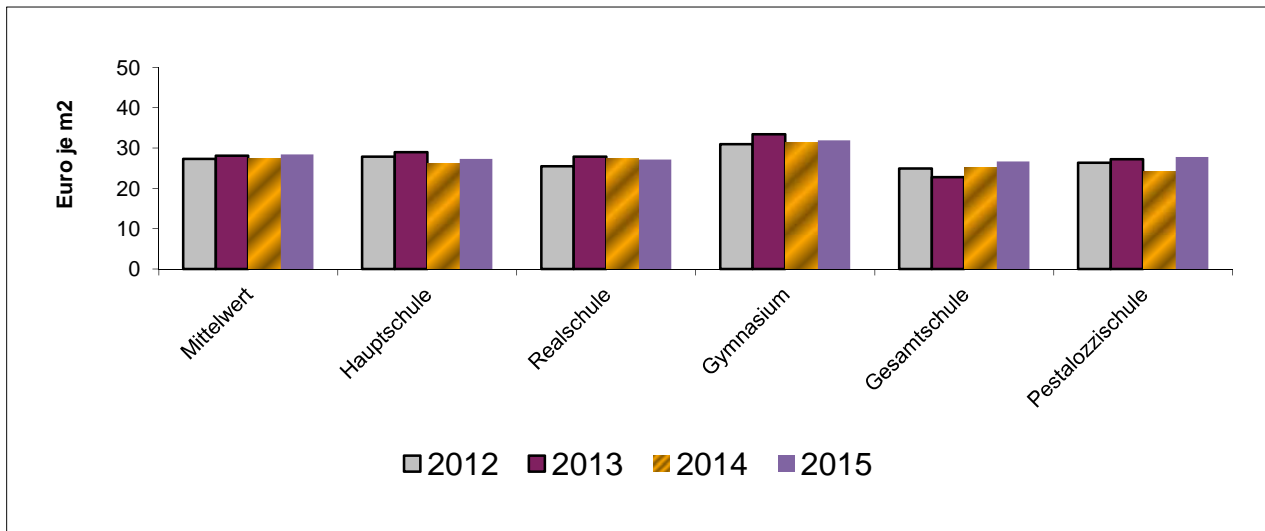
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle weiterf.Schulen	27,34	28,10	27,35	28,42	3,9%
Hauptschule	27,83	28,99	26,17	27,27	4,2%
Realschule	25,45	27,87	27,31	27,16	-0,6%
Gymnasium	30,94	33,39	31,31	31,93	2,0%
Gesamtschule	24,89	22,74	25,28	26,64	5,4%
Pestalozzischule	26,36	27,25	24,15	27,77	15,0%

Insgesamt ist bei den weiterführenden Schulen eine leichte Steigerung bei den Betriebskosten zu verzeichnen.

Die Erhöhung der gesamten Betriebskosten je qm 2015 resultieren aus Steigerungen

1. der Stromkosten (s.Erläuterungen);
2. und Gaskosten (s.Erläuterungen).

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

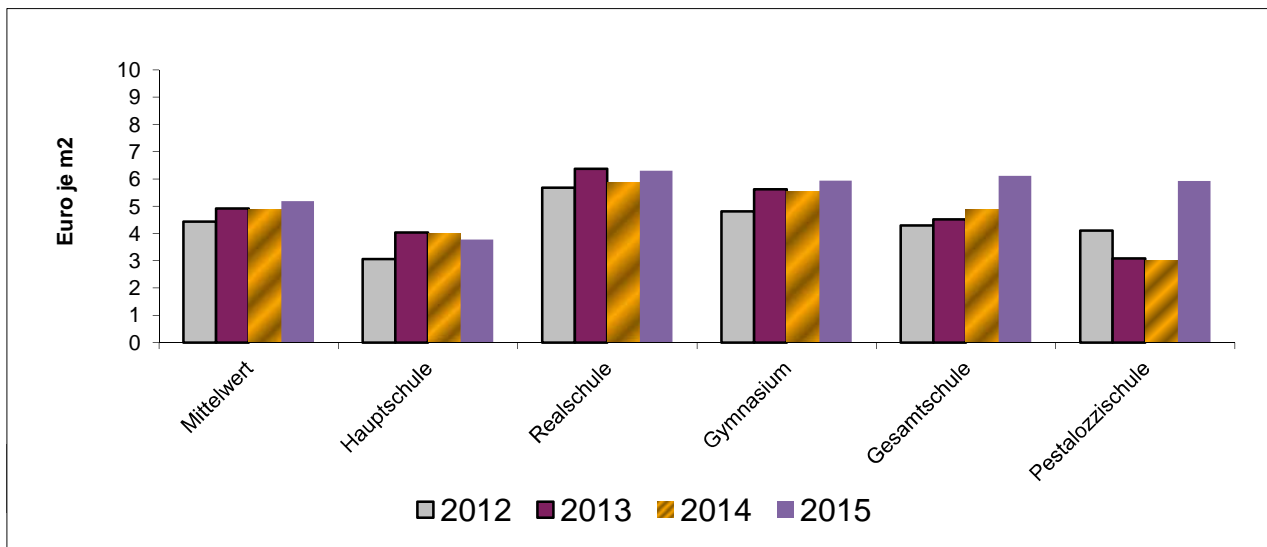
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebäude)}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2014:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle weiterf.Schulen	4,43	4,91	4,90	5,18	5,7%
Hauptschule	3,07	4,03	4,02	3,78	-6,1%
Realschule	5,68	6,37	5,87	6,30	7,3%
Gymnasium	4,81	5,62	5,53	5,93	7,2%
Gesamtschule	4,29	4,52	4,89	6,11	25,1%
Pestalozzischule	4,11	3,09	3,00	5,93	97,6%

Die deutlichen prozentualen Steigerungen bei der Gesamtschule und bei der Pestalozzischule sind zu analysieren.

Stadt Brühl

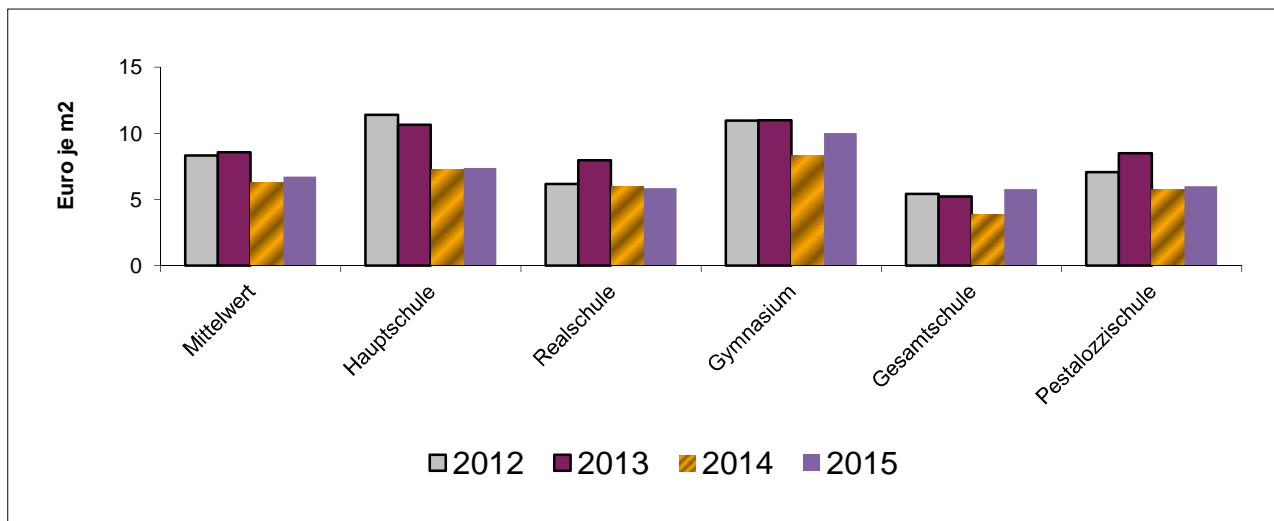
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle weiterf.Schulen	8,32	8,57	6,28	6,73	7,2%
Hauptschule	11,41	10,66	7,28	7,38	1,3%
Realschule	6,17	7,97	6,03	5,87	-2,7%
Gymnasium	10,97	11,00	8,37	10,01	19,6%
Gesamtschule	5,43	5,23	3,93	5,79	47,5%
Pestalozzischule	7,07	8,50	5,75	6,00	4,4%

Bei den weiterführenden Schulen konnte das geringe Niveau aus 2014 nicht wieder erreicht werden. Bei der Gesamtschule und beim Max-Ernst-Gymnasium näherten sich die Kosten wieder den Vorjahren.

Stadt Brühl

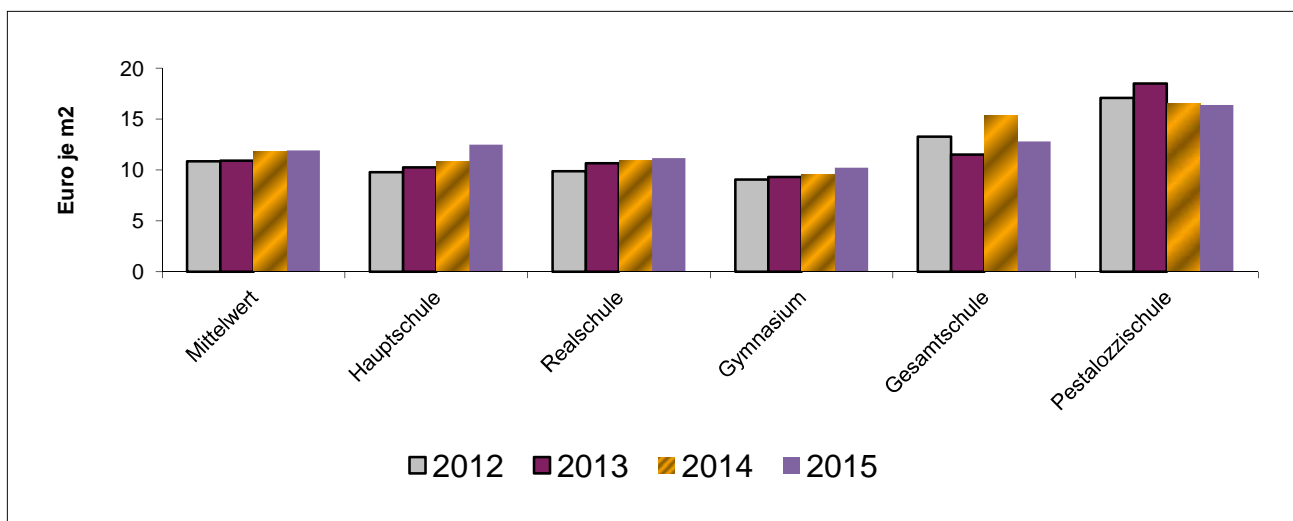
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert weiterf. Schulen	10,85	10,92	11,89	11,94	0,4%
Hauptschule	9,78	10,25	10,86	12,48	15,0%
Realschule	9,88	10,68	10,94	11,17	2,1%
Gymnasium	9,05	9,32	9,59	10,22	6,6%
Gesamtschule	13,27	11,53	15,34	12,82	-16,5%
Pestalozzischule	17,10	18,51	16,56	16,40	-0,9%

In der Clemens-August-Hauptschule hat sich die Glasreinigung verteuert, da im Rahmen eines Neuaufmaßes eine Anpassung der zu reinigenden Flächen notwendig geworden war.

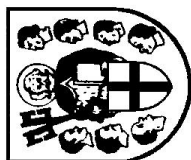
Der höhere Durchschnittswert je m² in der Pestalozzischule resultiert aus der Eigenreinigung, die dort in Teilbereichen durchgeführt wird.



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.804,31	1.150.264,00	0,00	1.150.264,00	0,00	1.150.264,00	1.155.656,60	5.392,60	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.176.804,31	1.150.364,00	0,00	1.150.364,00	0,00	1.150.364,00	1.155.656,60	5.292,60	0,00
11. - Personalaufwendungen	211.435,81	235.189,00	0,00	235.189,00	0,00	235.189,00	284.516,92	49.327,92	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.370,01	135.510,00	12.019,00	147.529,00	0,00	147.529,00	113.436,02	-34.092,98	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.004,52	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	16.212,30	6.162,30	0,00
15. - Transferaufwendungen	22.861,59	29.670,00	0,00	29.670,00	0,00	29.670,00	17.019,18	-12.650,82	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760,76	19.026,00	0,00	19.026,00	0,00	19.026,00	11.101,03	-7.924,97	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	366.432,69	429.445,00	12.019,00	441.464,00	0,00	441.464,00	442.285,45	821,45	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	810.371,62	720.919,00	-12.019,00	708.900,00	0,00	708.900,00	713.371,15	4.471,15	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	810.371,62	720.919,00	-12.019,00	708.900,00	0,00	708.900,00	713.371,15	4.471,15	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	810.371,62	720.919,00	-12.019,00	708.900,00	0,00	708.900,00	713.371,15	4.471,15	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	810.371,62	720.919,00	-12.019,00	708.900,00	0,00	708.900,00	713.371,15	4.471,15	0,00



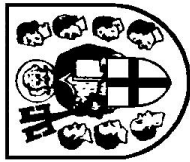
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.776,00	190.726,00	0,00	190.726,00	0,00	190.726,00	167.296,00	-23.430,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.733,59	-266,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,66	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	125.000,00	-49.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,73	234,73	0,00
= Ordentliche Erträge	141.023,88	372.226,00	0,00	372.226,00	0,00	372.226,00	299.279,32	-72.946,68	0,00
- Personalaufwendungen	248.111,45	286.051,00	0,00	286.051,00	0,00	286.051,00	310.264,94	24.213,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.583,81	312.910,00	0,00	312.910,00	27.000,00	339.910,00	226.371,78	-86.538,22	22.780,27
- Bilanzielle Abschreibungen	185.818,00	186.395,00	0,00	186.395,00	0,00	186.395,00	185.818,00	-577,00	0,00
- Transferaufwendungen	117.145,60	115.983,00	0,00	115.983,00	3.225,40	119.208,40	118.554,00	2.571,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.655,47	66.466,00	0,00	66.466,00	-25,00	66.441,00	46.883,35	-19.582,65	2.977,02
= Ordentliche Aufwendungen	664.314,33	967.805,00	0,00	967.805,00	30.200,40	998.005,40	887.892,07	-79.912,93	25.757,29
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-523.290,45	-595.579,00	0,00	-595.579,00	-30.200,40	-625.779,40	-588.612,75	6.966,25	-25.757,29
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-523.290,45	-595.579,00	0,00	-595.579,00	-30.200,40	-625.779,40	-588.612,75	6.966,25	-25.757,29
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-523.290,45	-595.579,00	0,00	-595.579,00	-30.200,40	-625.779,40	-588.612,75	6.966,25	-25.757,29
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.076,50	-923,50	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.185,45	-599.579,00	0,00	-599.579,00	-30.200,40	-629.779,40	-591.689,25	7.889,75	-25.757,29



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortschaftsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisrechnung 2015																
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach							
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506,17	13.986,00	0,00	13.986,00	471,50	14.457,50	22.249,00	8.263,00	0,00							
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.801,39	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	31.997,72	1.497,72	0,00							
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596,51	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.806,77	-793,23	0,00							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	20.280,00	14.280,00	0,00							
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.301,22	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	0,00							
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00							
10. = Ordentliche Erträge	77.113,29	57.086,00	0,00	57.086,00	471,50	57.557,50	85.563,49	28.477,49	0,00							
11. - Personalaufwendungen	458.513,52	505.634,00	0,00	505.634,00	0,00	505.634,00	455.988,38	-49.645,62	0,00							
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.490,28	34.875,00	56.250,00	91.125,00	306,43	91.431,43	101.748,58	10.623,58	0,00							
14. - Bilanzielle Abschreibungen	42.154,50	43.015,00	0,00	43.015,00	0,00	43.015,00	42.297,00	-718,00	0,00							
15. - Transferaufwendungen	234.169,61	235.333,00	0,00	235.333,00	0,00	235.333,00	236.482,52	1.149,52	0,00							
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.514,24	141.862,00	0,00	141.862,00	165,07	142.027,07	129.095,75	-12.766,25	0,00							
17. = Ordentliche Aufwendungen	953.842,15	960.719,00	56.250,00	1.016.969,00	471,50	1.017.440,50	965.612,23	-51.356,77	0,00							
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-876.728,86	-903.633,00	-56.250,00	-959.883,00	0,00	-959.883,00	-880.048,74	79.834,26	0,00							
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-876.728,86	-903.633,00	-56.250,00	-959.883,00	0,00	-959.883,00	-880.048,74	79.834,26	0,00							
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-876.728,86	-903.633,00	-56.250,00	-959.883,00	0,00	-959.883,00	-880.048,74	79.834,26	0,00							
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	360,00	60,00	0,00							
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.416,86	-903.333,00	-56.250,00	-959.583,00	0,00	-959.583,00	-879.688,74	79.894,26	0,00							



Teilergebnisrechnung 2015												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach			
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.127,65	65.240,00	0,00	65.240,00	0,00	65.240,00	119.097,05	53.857,05	0,00			
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.254,25	812.500,00	0,00	812.500,00	0,00	812.500,00	819.865,80	7.365,80	0,00			
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,95	4.945,95	0,00			
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,28	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00			
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.763,11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.912,64	2.912,64	0,00			
8. + Aktivierte Eigenleistungen	16.505,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00			
10. = Ordentliche Erträge	931.034,34	890.740,00	0,00	890.740,00	0,00	890.740,00	961.889,44	71.149,44	0,00			
11. - Personalaufwendungen	1.564.967,62	1.505.828,00	0,00	1.505.828,00	0,00	1.505.828,00	1.622.583,51	116.755,51	0,00			
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.938,79	116.648,00	0,00	116.648,00	0,00	116.648,00	135.457,53	18.809,53	0,00			
14. - Bilanzielle Abschreibungen	44.873,08	44.540,00	0,00	44.540,00	0,00	44.540,00	52.643,15	8.103,15	0,00			
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.261,90	64.870,00	0,00	64.870,00	0,00	64.870,00	84.231,58	19.361,58	0,00			
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.776.041,39	1.731.886,00	0,00	1.731.886,00	0,00	1.731.886,00	1.894.915,77	163.029,77	0,00			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-845.007,05	-841.146,00	0,00	-841.146,00	0,00	-841.146,00	-933.026,33	-91.880,33	0,00			
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-845.009,10	-841.146,00	0,00	-841.146,00	0,00	-841.146,00	-933.026,33	-91.880,33	0,00			
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-845.009,10	-841.146,00	0,00	-841.146,00	0,00	-841.146,00	-933.026,33	-91.880,33	0,00			
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.565,87	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00	159.234,29	8.734,29	0,00			
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00			
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.443,23	-690.646,00	0,00	-690.646,00	0,00	-690.646,00	-774.920,04	-84.274,04	0,00			

Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (40/4)

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 05 Kunst- und Musikschule

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: 1. Erreichung des Anteils der Brühler Nutzer von 3 bis 14 Jahren auf 25%
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%.
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2015 Plan	2015 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€ -329,86	-385,707
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€ -793,53	-945,32
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	% 40,0%	33,1%

Strukturinformationen:

Nr.	Eh.	2015 Plan	2015 Ist
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI	Anz. 2.550	2.419
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz. 804	851
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI	Anz. 1.309	1.042
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz. 2.113	1.893
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz. 1.958	1.800
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant	Anz. 4.900	5.434
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz. 510	492
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz. 560	496
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz. 1.060	987
10	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz. 28	32
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI]	Anz. 186	101
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz. 560	543
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz. 400	373

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Teilnehmer	TEP 25 05 Zeile 26 / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1)
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	TEP 25 05 Zeile 26 / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9)
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler /Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre

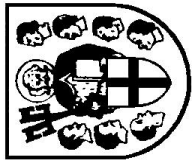
Erläuterungen:

Nr.	Strukturinformation	Beschreibung
	Jahreswochenstunde	Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung u Veranstaltungen
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Erhöhung der Anmeldungen durch Schüler aus JeKits 3 und 4
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI	Verringerung der Jekits-Schüler durch Wegfall der Klassen 3 und 4
7 8 9 11 12 13	Jahreswochenstunden	Verringerung der Jahreswochenstunden durch Wegfall der JeKits-Klassen 3 und 4.

Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde:

Plan 2015		
Saldo:	-	841.146 €
Erträge:		890.740 €
Aufwendungen:		1.731.886 €

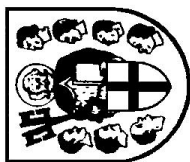
Ist 2015		
Saldo:	-	933.026 €
Erträge:		961.889 €
Aufwendungen:		1.894.916 €



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2507 Museen

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	125.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	141.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	141.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	141.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	141.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



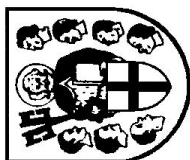
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,81	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	24.763,38	1.163,38	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.695,56	169.700,00	0,00	169.700,00	0,00	169.700,00	160.326,78	-9.373,22	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.333,00	133,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.719,97	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.179,52	-7.820,48	0,00
10. = Ordentliche Erträge	188.154,34	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	187.602,68	-15.897,32	0,00
11. - Personalaufwendungen	176.777,63	171.141,00	0,00	171.141,00	0,00	171.141,00	171.059,93	-81,07	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.371,54	46.460,00	0,00	46.460,00	4.500,00	50.960,00	37.826,30	-8.633,70	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	725,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	574,68	-650,32	0,00
15. - Transferaufwendungen	496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.356,34	233.410,00	0,00	233.410,00	8.045,70	241.455,70	201.497,72	-31.912,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	411.726,61	452.236,00	0,00	452.236,00	12.545,70	464.781,70	410.958,63	-41.277,37	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.572,27	-248.736,00	0,00	-248.736,00	-12.545,70	-261.281,70	-223.355,95	25.380,05	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.572,27	-248.736,00	0,00	-248.736,00	-12.545,70	-261.281,70	-223.355,95	25.380,05	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-223.572,27	-248.736,00	0,00	-248.736,00	-12.545,70	-261.281,70	-223.355,95	25.380,05	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.449,16	-248.736,00	0,00	-248.736,00	-12.545,70	-261.281,70	-222.227,95	26.508,05	0,00



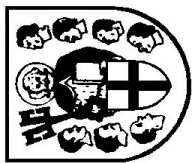
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.538,13	11.038,13	19.535,03	18.035,03	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	100.000,00	188.000,00	311.170,21	223.170,21	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,41	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	18,75	-981,25	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	214.456,69	-15.543,31	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	20,50	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	3.398,16	3.357,16	0,00
10. = Ordentliche Erträge	36,91	320.541,00	0,00	320.541,00	109.538,13	430.079,13	548.578,84	228.037,84	0,00
11. - Personalaufwendungen	43.159,08	542.371,00	0,00	542.371,00	0,00	542.371,00	514.418,02	-27.952,98	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,67	39.780,00	0,00	39.780,00	8.469,13	48.249,13	69.455,38	29.675,38	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	302,00	37,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	11.948,50	507.900,00	0,00	507.900,00	0,00	507.900,00	473.748,70	-34.151,30	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,89	66.690,00	0,00	66.690,00	100.804,29	167.494,29	242.682,38	175.992,38	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.348,14	1.157.006,00	0,00	1.157.006,00	109.273,42	1.266.279,42	1.300.606,48	143.600,48	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.311,23	-836.465,00	0,00	-836.465,00	264,71	-836.200,29	-752.027,64	84.437,36	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.311,23	-836.465,00	0,00	-836.465,00	264,71	-836.200,29	-752.027,64	84.437,36	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-58.311,23	-836.465,00	0,00	-836.465,00	264,71	-836.200,29	-752.027,64	84.437,36	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.202,64	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.296,30	296,30	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.513,87	-850.465,00	0,00	-850.465,00	264,71	-850.200,29	-766.323,94	84.141,06	0,00



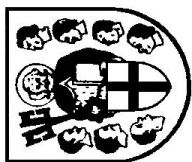
Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
	1	2	3	4	5	6	7	8		
3. + Sonstige Transfererträge	1.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,61	8.037,61	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.960,75	181.960,75	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	216.799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.998,36	189.998,36	0,00	
11. - Personalaufwendungen	53.719,15	55.068,00	0,00	55.068,00	0,00	55.068,00	54.909,03	-158,97	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	217.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.052,15	192.052,15	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,82	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	282,29	82,29	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	271.742,33	55.488,00	0,00	55.488,00	0,00	55.488,00	247.243,47	191.755,47	0,00	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.943,22	-55.488,00	0,00	-55.488,00	0,00	-55.488,00	-57.245,11	-1.757,11	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.943,22	-55.488,00	0,00	-55.488,00	0,00	-55.488,00	-57.245,11	-1.757,11	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-54.943,22	-55.488,00	0,00	-55.488,00	0,00	-55.488,00	-57.245,11	-1.757,11	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.943,22	-55.488,00	0,00	-55.488,00	0,00	-55.488,00	-57.245,11	-1.757,11	0,00	



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. + Sonstige Transfererträge	183.870,35	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	191.572,24	182.572,24	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	31,91	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.240,68	638.346,00	0,00	638.346,00	0,00	638.346,00	4.808.476,86	4.170.130,86	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.176,66	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-1,00	-201,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.013.287,69	647.546,00	0,00	647.546,00	0,00	647.546,00	5.000.085,31	4.352.539,31	0,00
11. - Personalaufwendungen	494.540,86	581.131,00	0,00	581.131,00	0,00	581.131,00	581.389,94	258,94	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.713,89	13.266,00	10.000,00	23.266,00	0,00	23.266,00	22.105,51	-1.160,49	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	47,29	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	90,00	-2.420,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	3.686.083,29	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00	0,00	1.250.500,00	4.675.173,82	3.424.673,82	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.684,33	19.067,00	0,00	19.067,00	0,00	19.067,00	84.710,41	65.643,41	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.238.069,66	1.866.474,00	10.000,00	1.876.474,00	0,00	1.876.474,00	5.363.469,68	3.486.995,68	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.781,97	-1.218.928,00	-10.000,00	-1.228.928,00	0,00	-1.228.928,00	-363.384,37	865.543,63	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.786,09	-1.218.928,00	-10.000,00	-1.228.928,00	0,00	-1.228.928,00	-363.384,37	865.543,63	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.224.786,09	-1.218.928,00	-10.000,00	-1.228.928,00	0,00	-1.228.928,00	-363.384,37	865.543,63	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.786,09	-1.218.928,00	-10.000,00	-1.228.928,00	0,00	-1.228.928,00	-363.384,37	865.543,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2015												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach			
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.118,00	9.118,00	0,00	9.118,00	0,00	9.118,00	9.119,00	1,00	0,00			
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.193,26	462.749,00	0,00	462.749,00	0,00	462.749,00	582.723,30	119.974,30	0,00			
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.010,97	34.750,00	0,00	34.750,00	40.500,00	75.250,00	116.386,27	81.636,27	0,00			
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.476,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.882,82	5.882,82	0,00			
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00			
10. = Ordentliche Erträge	339.798,24	507.717,00	0,00	507.717,00	40.500,00	548.217,00	725.110,39	217.393,39	0,00			
11. - Personalaufwendungen	272.915,13	407.543,00	0,00	407.543,00	0,00	407.543,00	545.900,61	138.357,61	0,00			
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.629,97	450.607,00	50.000,00	500.607,00	-193.080,00	307.527,00	436.554,82	-64.052,18	0,00			
14. - Bilanzielle Abschreibungen	33.543,50	33.310,00	0,00	33.310,00	0,00	33.310,00	57.177,09	23.867,09	0,00			
15. - Transferaufwendungen	98.276,55	113.400,00	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00	100.007,81	-13.392,19	0,00			
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.550,14	324.680,00	0,00	324.680,00	100.830,00	425.510,00	486.848,53	162.168,53	0,00			
17. = Ordentliche Aufwendungen	714.915,29	1.329.540,00	50.000,00	1.379.540,00	-92.250,00	1.287.290,00	1.626.488,86	246.948,86	0,00			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-375.117,05	-821.823,00	-50.000,00	-871.823,00	132.750,00	-739.073,00	-901.378,47	-29.555,47	0,00			
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00			
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,60	-1,60	0,00			
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-375.126,32	-821.823,00	-50.000,00	-871.823,00	132.750,00	-739.073,00	-901.380,07	-29.557,07	0,00			
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-375.126,32	-821.823,00	-50.000,00	-871.823,00	132.750,00	-739.073,00	-901.380,07	-29.557,07	0,00			
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00			
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.566,32	-823.263,00	-50.000,00	-873.263,00	132.750,00	-740.513,00	-902.820,07	-29.557,07	0,00			

Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt

Produktbereich: 31 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 50 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 02 Obdachlose

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: 1. keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte 2. Vermeidung von Obdachlosigkeit 3. Beratungs- und Betreuungsangebot 4. Hilfen für Suchterkrankte

Strukturinformationen:

Nr.			2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	2,23	2,47	1,76	1,64	2,25	2,39	2,04	2,23
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdach- losenunterkünften	Anz.	114	114	114	114	110	93	93	69
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosen- unterkünfte	Anz.	66	63	56	76	67	65	93	51
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.556	1.556	1.556	1.556	1.502	1.296	1.268	1.020

Erläuterungen:

Den Berechnungen liegen die Zahlen des den Obdachlosenheimen zugeordneten Produktes 31 50 02 (Obdachlose) zugrunde, die dem TEP 31 50 so nicht zu entnehmen sind, da die Ergebnisse der Aussiedler- und Flüchtlingsheime enthalten sind. Die Veränderungen sind auf die Belegung von Flüchtlingen im Obdachlosenheim zurückzuführen.

Kennzahlenentwicklung:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	4	1	1	5	4	3	0
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	2	1	2	9	5	2	0
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	5	4	2	5	6	3	0

Erläuterungen:

Ziel ist, durch präventive Maßnahmen zu verhindern, dass Familien mit minderjährigen Kindern in die Obdachlosenunterkünfte einziehen müssen. Sofern dies nicht zu vermeiden ist, wird durch aktive Unterstützung schnellstmöglich nach Wegen gesucht, Familien wieder in Mietwohnungen zu vermitteln.

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	247.964	275.596	228.040	256.552	339.023	349.444	396.088	557.695
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdach- losenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	3.757,03	4.374,54	4.072,14	3.375,68	5.060,04	5.376,07	4.259,01	10.935,2
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	159,35	177,11	146,56	164,88	225,79	269,63	312,37	546,76
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	85.734	76.644	254.912	98.638	98.089	96.051	87.249	129.955
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunter- künfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.299,00	1.216,57	4.552,00	1.297,87	1.464,01	1.477,71	938,16	2.548,15
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Ob- dachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	55,10	49,25	163,83	63,39	65,33	74,11	68,81	127,41
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-162.230	-198.952	26.872	-157.914	-240.934	-253.393	-308.839	-427.740
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunter-künfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-2.458,03	-3.157,97	479,86	-2.077,82	-3.596,03	-3.898,36	-3.320,85	-8.387,05
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	-104,25	-127,85	17,27	-101,49	-160,46	-195,52	-243,56	-419,35
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	34,58	27,81	111,78	38,45	28,93	27,49	22,03	23,30
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	81.824	63.919	57.968	93.189	84.405	86.424	80.120	115.013
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	76.765	61.610	53.689	80.831	94.476	87.303	---	109.144
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	93,82	96,39	92,62	86,74	111,93	101,02	---	94,90
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	40.720	36.913	36.310	40.009	37.867	39.961	---	45.083

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die Unterbringung der Obdachlosen sind in großem Maße durch Fixkosten besetzt. Dies betrifft sowohl den Personalkostenbereich als auch die Gebäudekosten. Die erwünschte Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Personen führt zu Einnahmeverlusten bei den Nutzungsgebühren, was sich letzte Jahre negativ auf den Aufwandsdeckungsgrad auswirkt.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	66	63	56	76	67	65	57
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	36	21	17	45	25	37	21
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	56	24	24	25	34	39	29
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	47	50	43	56	50	47	42
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	31	21	16	31	19	27	20
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	44	18	23	18	25	30	25
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	230	256	253	254	258	230	nicht erfasst
8	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,0014	0,1357	0,1205	0,1624	0,1433	0,1394	0,1199

Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

2. Vermeidung von Obdachlosigkeit

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	51	53	59	nicht erfasst	35	39	33
2	Anzahl der gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (nur SGB XII)	Anz.	9	6	14	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	
3	Aufwendungen für ausgezahlte Darlehen (nur SGB XII)	€	11.597	14.946	9.176	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	
4	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	40	24	42	nicht erfasst	37	18	33
5	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	1	1	6	2	3	5	2

Erläuterungen:

Seit Einführung des SGB II zum 01.01.2005 obliegt die mögliche Übernahme von Mietschulden zur Aufrechterhaltung eines Mietverhältnisses zur Vermeidung von Obdachlosigkeit der ARGE / dem Jobcenter für den von dort zu betreuenden Personenkreis. Über die Anzahl und die Höhe der von dort gewährten Darlehen stehen keine Informationen zur Verfügung.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
1	Zuschuss an SKFM e.V.	€	34.010	18.406	30.962	35.212	38.823	58.194	67.400	67.598
2	durchschnittliche Besucherzahl (lt. Verwendungs-nachweis SKFM) je Öffnungstag	Anz.	15	nicht erfasst	5-8	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst		
3	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen-unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	515,30	292,16	552,89	463,32	579,44	895,29	724,73	1.325,45

Erläuterungen:

Die Beratungs- und Betreuungsstelle, deren Träger der SKFM für den Rhein-Erft-Kreis e.V. ist, wurde im Jahr 1996 eingerichtet. Zum 01.01.2007 wurde der Umfang auf eine halbe Stelle (19,5 Std.) reduziert. Vom 01.07.2010 bis 28.02.2011 war die Stelle wegen des Ausscheidens der vorherigen Mitarbeiterin nur vertretungsweise besetzt. Ab dem 01.12.2012 wurde der Stellenumfang auf 24,5 Wochenstunden, ab dem 01.11.2013 auf eine Vollzeitstelle erweitert. Seit dem 01.11.2014 ist die Beratung bzw Betreuung um eine weitere Stelle mit einem Umfang von ca.7,5 Std erweitert worden.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

4. Hilfen für Suchterkrankte

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	27.345	32.027	29.851	28.216	26.683	32.855	37.500	30.654
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	414,32	508,37	533,05	371,27	398,25	505,46	403,23	601,06
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	19.166	20.083	20.374	20.472	19.830	21.066	23.000	21.681
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	403,5	404	404,25	402	380,5	309	412	397
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	47,50	49,71	50,40	50,97	52,11	68,17	55,83	54,61
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	290,39	318,78	363,83	269,36	295,97	324,09	247,31	425,12
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	8.179	11.944	9.477	7.745	6.853	11.789	14.500	8.973
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	123,92	189,59	169,23	101,91	102,29	181,37	155,91	175,94
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	--	180	188	204	131	224	256	164
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing- Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	--	66,36	50,41	37,97	52,31	52,63	56,64	54,71
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	9	11	8	11	8	15	8	11
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	908,78	1.085,82	1.184,59	704,08	856,65	785,93	1.812,50	815,73
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	1	0	1	1	0	2	1	1
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	2	2	1	3	1	1	1	1
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.		0	0	4	0	1	0	1

Erläuterungen:

Die Drogenhilfe Köln GmbH betreut suchtabhängige BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte. Die Arbeit wurde zum 01.10.2008 aufgenommen. Neben einer Basisversorgung vor Ort im Rahmen wöchentlicher Sprechstunden sollen Klienten dazu motiviert und befähigt werden, nach stationärer Entwöhnungsbehandlung wieder eigenen Wohnraum unter weitergehender Betreuung durch die Drogenhilfe anzumieten (ambulant betreutes Wohnen).

Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt

Produktbereich: 31 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 50 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 03-06 Aussiedler und Flüchtlinge

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Strukturinformationen:

Strukturinformationen:

Nr.			2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	Anz	3,27	3,30	2,08	1,98	3,54	5,74	4,10	7,07
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen	Anz	147	147	120	120	120	240	220	700
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz	58	54	45	57	83	163	200	546
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz	1.723	1.723	1.361	1.361	1.361	3.284	2.500	7.954

Erläuterungen:

Den Berechnungen liegen die Zahlen der den Übergangsheimen zugeordneten Produkte 31 50 03 (Spätaussiedler) und 31 50 04 (Flüchtlinge) zugrunde, die dem TEP 31 50 so nicht zu entnehmen sind, da die Ergebnisse der Obdachlosenunterkünfte enthalten sind. Der Anstieg der VZÄ ist auf die hohe Steigerung der Flüchtlingszahlen zurück zu führen.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Plan	2015 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	315.021	249.657	194.913	197.539	340.679	340.462	983.452	1.068.794
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangs- heime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	5.431,39	4.623,28	4.331,40	3.465,60	4.104,57	2.088,72	4.917	1.957,50
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	€	182,83	144,90	143,21	145,18	250,38	103,67	393,38	134,37
4	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	116.963	94.586	89.692	73.781	212.621	233.152	420.468	595.155
5	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	2.016,61	1.751,59	1.993,16	1.294,40	2.561,70	1.430,38	2.102,34	1.090,03
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	€	67,88	54,90	65,90	54,22	156,26	71,00	168,19	74,82
7	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-198.057	-155.071	-105.221	-123.758	-128.058	-107.311	-562.984	-473.639
8	Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-3.414,78	-2.871,69	-2.338,24	-2.171,19	-1.542,87	-658,35	-2.814,92	-867,47
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	€	-114,95	-90,00	-77,31	-90,95	-94,11	-32,68	-225,19	-59,55
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	37,13	37,89	46,02	37,35	62,41	68,48	42,75	55,68
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	82.041	77.945	78.329	61.672	117.266	200.665	325.000	467.081
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	80.412	71.366	71.714	47.793	140.980	194.384	---	459.830
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	98,01	91,56	91,55	77,49	120,22	96,87	---	98,45
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	186.846	179.745	175.749	189.839	159.844	144.427	---	162.683

Erläuterungen:

Die Aufwendungen für die Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge sind in großem Maße durch Fixkosten besetzt. Dies betrifft sowohl den Personalkostenbereich als auch die Gebäudekosten. Die erwünschte Reduzierung der Anzahl der untergebrachten Personen führt zu Einnahmeverlusten bei den Nutzungsgebühren, was sich letzte Jahre negativ auf den Aufwandsdeckungsgrad auswirkt.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Nr.			Eh.	2009 Ist	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz.	58	54	45	57	82	163	546	
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	26	25	30	39	73	141	434	
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	36	29	39	27	48	60	51	
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz.	25	30	30	35	55	85	322	
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	17	25	20	26	48	71	273	
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	16	20	20	21	28	41	36	
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	271	222	221	230	206	177	nicht erfasst	
8	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1250	0,1163	0,0968	0,1218	0,1754	0,3494	1,1486	

Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder.

Erläuterungen:

Die Zahl der Zuweisungen ist enorm gestiegen, daher auch die Anzahl der Heimplätze. Eine Prognose für die Zukunft zu erstellen, ist derzeit nicht möglich.



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.013,05	1.211.481,00	0,00	1.211.481,00	0,00	1.211.481,00	1.124.488,04	-86.992,96	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.988,75	1.495.400,00	0,00	1.495.400,00	11.980,00	1.507.380,00	1.731.815,97	236.415,97	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.878,00	368.900,00	0,00	368.900,00	0,00	368.900,00	402.657,40	33.757,40	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.958.295,17	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	5.205.522,43	355.522,43	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	169.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.345,78	71.345,78	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	32.775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	8.022.808,75	7.925.781,00	0,00	7.925.781,00	11.980,00	7.937.761,00	8.538.285,62	612.504,62	0,00
11. - Personalaufwendungen	5.751.834,86	6.392.552,00	0,00	6.392.552,00	0,00	6.392.552,00	6.273.318,05	-119.233,95	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.800,41	800.509,00	0,00	800.509,00	18.840,00	819.349,00	811.715,98	11.206,98	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	214.051,38	235.710,00	0,00	235.710,00	0,00	235.710,00	263.138,08	27.428,08	0,00
15. - Transferaufwendungen	7.165.880,07	8.080.210,00	0,00	8.080.210,00	0,00	8.080.210,00	7.655.923,54	-424.286,46	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.661,12	197.219,00	0,00	197.219,00	0,00	197.219,00	226.255,65	29.036,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.393.227,84	15.706.200,00	0,00	15.706.200,00	18.840,00	15.725.040,00	15.230.351,30	-475.848,70	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.370.419,09	-7.780.419,00	0,00	-7.780.419,00	-6.860,00	-7.787.279,00	-6.692.065,68	1.088.353,32	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.370.425,60	-7.780.419,00	0,00	-7.780.419,00	-6.860,00	-7.787.279,00	-6.692.065,68	1.088.353,32	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.370.425,60	-7.780.419,00	0,00	-7.780.419,00	-6.860,00	-7.787.279,00	-6.692.065,68	1.088.353,32	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	1.863,76	1.758,76	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.370.530,60	-7.780.524,00	0,00	-7.780.524,00	-6.860,00	-7.787.384,00	-6.693.929,44	1.086.594,56	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: 1. Erreichung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen in 2013 - 39%* ; 2014 - 39% 2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%.
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	Plan 2015	Ist 2015
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€ -43,14	-36,70
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€ -5.138,98	-4.431,83
3	Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger	€ -5.138,98	-4.431,83
4	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	% 50,46	56,06
5	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Anz. 0,1682	0,1682
6	VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa städtisch	Anz. 0,1562	0,1542
7	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	% 41,22	38,65

Strukturinformationen:

Nr.	Eh.	Plan 2015	Ist 2015	
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz. 1.514	1.510	
2	Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger	Anz. 1.514	1.510	
3	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz. 180.348	182.367	höherer Bedarf an 45 Std. -Plätzen als geplant
4	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz. 119,50	119,50	
5	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz. 128,71	128,71	
6	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz. 765	765	
7	Anzahl der Plätze (Ist) KiTas städtisch	Anz. 765	775	Überbelegung in städt. Kitas-s. Nr. 10
8	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz. 474	475	
9	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz. 1.150	1.229	Bevölkerungszuwachs u.a. durch Geflüchtete
10	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz. 279	290	Kompensation der geringeren Nachfrage nach Minikindergartengruppenplätzen

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3)
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1)
3	Ergebnis je Platz (Ist) KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 2)
4	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	Erträge KiTas städtisch + freie Träger / Aufwendungen KiTas städtisch + freie Träger
5	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6)
6	VZÄ pädagogisches Personal je Platz (Ist) KiTa städtisch	Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des pädagogischen Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 4) / tatsächlich vergebene Plätze (Ist) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 7)
7	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9)

Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde:

Plan 2015	
Saldo:	- 7.780.419 €
Erträge:	7.925.781 €
Aufwendungen:	15.706.200 €

Ist 2015	
Saldo:	- 6.692.066 €
Erträge:	8.538.286 €
Aufwendungen:	15.230.351 €

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

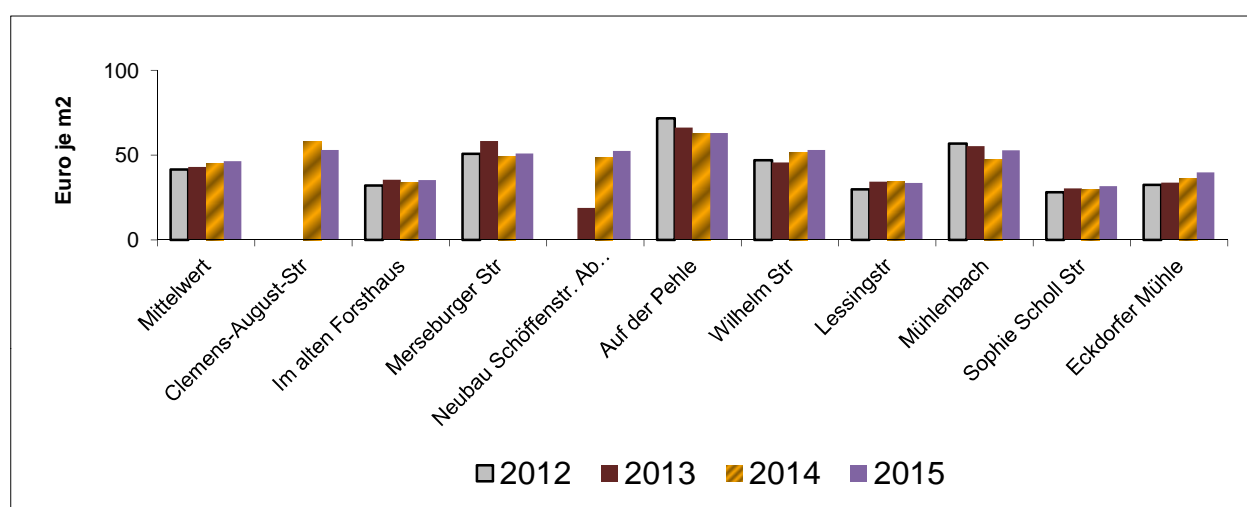
I. Definition:

524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Kitas*	41,58	43,10	45,33	46,42	2,4%
Clemens-August-Str			58,49	53,13	-9,2%
Im alten Forsthaus	32,16	35,53	34,04	35,33	3,8%
Merseburger Str	50,74	58,27	49,63	50,96	2,7%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14		18,85	48,66	52,44	7,8%
Auf der Pehle	71,75	66,25	62,57	63,07	0,8%
Wilhelm Str	46,95	45,64	51,73	52,96	2,4%
Lessingstr	29,81	34,34	34,82	33,53	-3,7%
Mühlenbach	56,87	55,38	47,56	52,82	11,1%
Sophie Scholl Str	28,22	30,50	29,88	31,78	6,4%
Eckdorfer Mühle	32,56	33,81	36,41	39,92	9,6%

* Mittelwerte in 2012-2013 sind ohne Kita Clemens-August-Str., in 2013 - ohne Neubau Schöffenstr. Aufgrund der Umbauarbeiten der Kita Clemens-August-Straße wird im Jahresabschluss 2012 und 2013 auf eine Kennzahlendarstellung der Betriebskosten verzichtet.

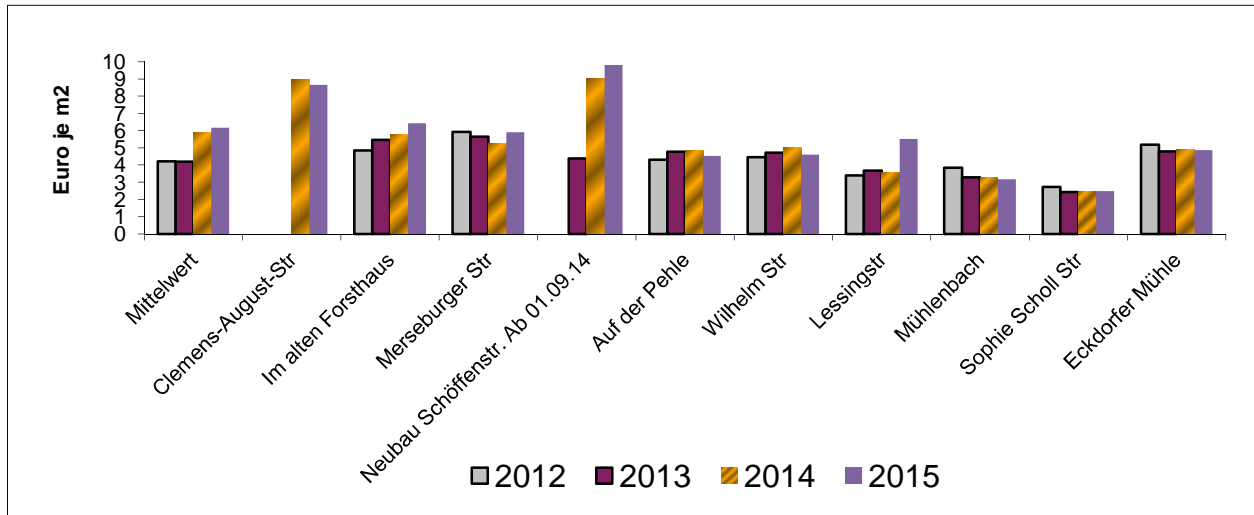
Die Entwicklung der Betriebskosten 2015 zu 2014 ist moderat ansteigend. Auffallend ist die Steigerung in der Kita Mühlenbach. Die dortigen Betriebskosten liegen aber noch unter dem Niveau der Vorjahre.

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebäude)}}{\text{BGF}}$$

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Kitas*	4,21	4,19	5,89	6,17	4,7%
Clemens-August-Str			8,97	8,65	-3,5%
Im alten Forsthaus	4,85	5,45	5,78	6,43	11,1%
Merseburger Str	5,93	5,64	5,28	5,90	11,8%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14		4,38	9,02	9,81	8,7%
Auf der Pehle	4,31	4,77	4,86	4,54	-6,7%
Wilhelm Str	4,45	4,72	5,03	4,61	-8,4%
Lessingstr	3,39	3,68	3,59	5,52	53,4%
Mühlenbach	3,85	3,28	3,31	3,17	-4,3%
Sophie Scholl Str	2,72	2,42	2,45	2,48	1,2%
Eckdorfer Mühle	5,18	4,78	4,92	4,87	-1,0%

* Mittelwerte in 2012-2013 sind ohne Kita Clemens-August-Str., in 2013 - ohne Neubau Schöffenstr. Aufgrund der Umbauarbeiten der Kita Clemens-August-Straße wird im Jahresabschluss 2012 und 2013 auf eine Kennzahlendarstellung der Betriebskosten verzichtet.

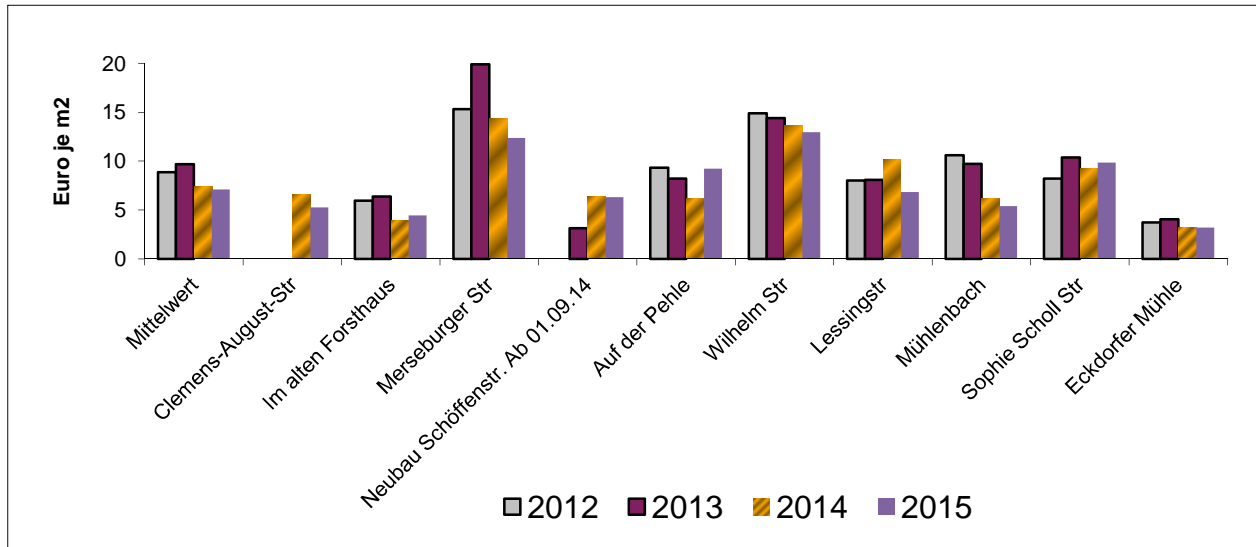
Die Stromkosten sind in 2015 bei den Kitas leicht gestiegen. Eine deutliche Steigerung ist in der Kita Lessingstraße zu verzeichnen, die aber wegen der verzögerten Abrechnung im Rahmen des Mietverhältnisses ihre Ursache bereits in 2014 hatte. Die höheren Kosten in der Clemens-August-Straße und der Schöffenstraße ergeben sich aus der intensiveren Nutzung.

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Kitas*	8,87	9,68	7,41	7,10	-4,2%
Clemens-August-Str			6,60	5,27	-20,2%
Im alten Forsthaus	5,94	6,37	3,97	4,45	12,3%
Merseburger Str	15,31	19,90	14,41	12,35	-14,3%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14		3,14	6,42	6,30	-1,8%
Auf der Pehle	9,33	8,22	6,18	9,22	49,2%
Wilhelm Str	14,87	14,40	13,66	12,96	-5,1%
Lessingstr	8,00	8,08	10,19	6,84	-32,9%
Mühlenbach	10,60	9,73	6,20	5,38	-13,2%
Sophie Scholl Str	8,20	10,36	9,29	9,86	6,1%
Eckdorfer Mühle	3,73	4,04	3,19	3,20	0,2%

* Mittelwerte in 2012-2013 sind ohne Kita Clemens-August-Str., in 2013 - ohne Neubau Schöffenstr. Aufgrund der Umbauarbeiten der Kita Clemens-August-Straße wird im Jahresabschluss 2012 und 2013 auf eine Kennzahlendarstellung der Betriebskosten verzichtet.

Bei den Kitas hat sich die positive Entwicklung bei den Heizkosten grundsätzlich fortgesetzt.. Für die Lessingstraße erfolgt die Abrechnung im Rahmen des Mietverhältnisses erst im Folgejahr, so dass sich der positive Effekt mit einjähriger Verzögerung auswirkt.

Für die Kita "Schöffenstrasse" liegen in 2015 erste vergleichbare Zahlen vor. Die Vergleichszahl liegt unter Berücksichtigung der Größe und der auch zeitlich umfassenden Nutzung der Einrichtung im untereren Bereich.

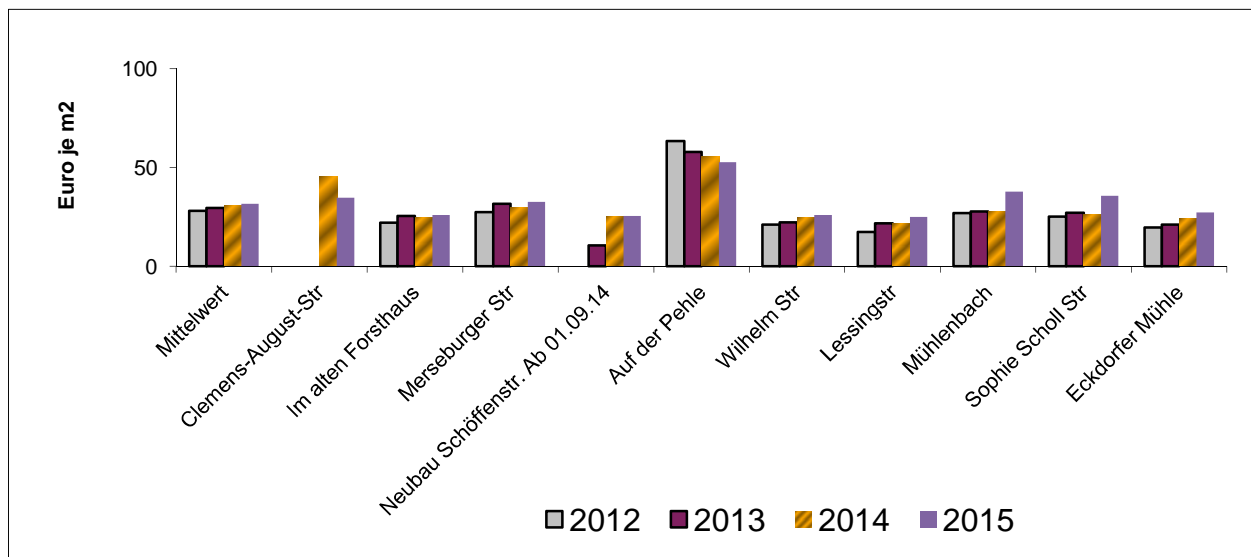
Zu untersuchen ist der Wiederanstieg der Heizkosten bei der Kita "Auf der Pehle".

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2015:



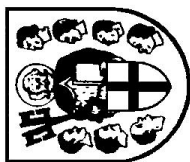
Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Kitas*	28,07	29,49	31,08	31,71	2,0%
Clemens-August-Str			45,32	34,79	-23,2%
Im alten Forsthaus	22,11	25,49	24,80	25,99	4,8%
Merseburger Str	27,41	31,62	29,83	32,61	9,3%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14		10,59	25,24	25,44	0,8%
Auf der Pehle	63,35	57,83	55,88	52,73	-5,6%
Wilhelm Str	21,07	22,22	24,54	25,94	5,7%
Lessingstr	17,35	21,74	21,73	25,01	15,1%
Mühlenbach	26,88	27,70	27,68	37,74	36,4%
Sophie Scholl Str	25,14	27,04	26,55	35,69	34,4%
Eckdorfer Mühle	19,63	21,09	24,05	27,34	13,7%

* Mittelwerte in 2012-2013 sind ohne Kita Clemens-August-Str., in 2013 - ohne Neubau Schöffenstr. Aufgrund der Umbauarbeiten der Kita Clemens-August-Straße wird im Jahresabschluss 2012 und 2013 auf eine Kennzahlendarstellung der Betriebskosten verzichtet.

Bei den Kitas Lessingstraße, Mühlenbach und Sophie-Scholl-Str. wurde in der Berechnung eine geringere Reinigungsfläche zu Grunde gelegt, so dass die m²-Preise im Vergleich zum Vorjahr dort deutlich höher ausfallen.

Die höheren m²-Kosten bei der Kita "Auf der Pehle" ergeben sich aus der dort durchgeführten Eigenreinigung.



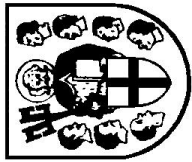
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.665,00	126.115,00	0,00	126.115,00	0,00	126.115,00	128.800,00	2.685,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.242,00	242,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,60	2.305,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	130.979,04	127.115,00	0,00	127.115,00	0,00	127.115,00	132.347,60	5.232,60	0,00
11. - Personalaufwendungen	190.654,39	195.103,00	0,00	195.103,00	0,00	195.103,00	172.297,52	-22.805,48	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.591,91	199.336,00	0,00	199.336,00	-4.000,00	195.336,00	222.674,70	23.338,70	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	61.196,43	60.205,00	0,00	60.205,00	0,00	60.205,00	61.694,15	1.489,15	0,00
15. - Transferaufwendungen	464.977,23	494.600,00	0,00	494.600,00	6.500,00	501.100,00	488.721,88	-5.878,12	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.093,05	24.171,00	0,00	24.171,00	-2.500,00	21.671,00	25.896,00	1.725,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	981.513,01	973.415,00	0,00	973.415,00	0,00	973.415,00	971.284,25	-2.130,75	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-850.533,97	-846.300,00	0,00	-846.300,00	0,00	-846.300,00	-838.936,65	7.363,35	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-850.533,97	-846.300,00	0,00	-846.300,00	0,00	-846.300,00	-838.936,65	7.363,35	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-850.533,97	-846.300,00	0,00	-846.300,00	0,00	-846.300,00	-838.936,65	7.363,35	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.493,77	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.685,23	3.185,23	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.027,74	-850.800,00	0,00	-850.800,00	0,00	-850.800,00	-846.621,88	4.178,12	0,00



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.043,00	107.700,00	0,00	107.700,00	22.200,00	129.900,00	252.078,70	144.378,70	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	588.898,41	310.930,00	0,00	310.930,00	0,00	310.930,00	323.204,41	12.274,41	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.790,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.977,00	-23,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,56	4.585,56	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	28.905,83	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	859.273,13	427.730,00	0,00	427.730,00	22.200,00	449.930,00	588.845,67	161.115,67	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.384.074,97	1.378.197,00	0,00	1.378.197,00	0,00	1.378.197,00	1.358.475,01	-19.721,99	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.563,07	560.500,00	0,00	560.500,00	1.160,00	561.660,00	462.262,28	-98.237,72	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	160,00	1.759,00	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00	146,00	-1.613,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	4.970.450,44	5.441.010,00	0,00	5.441.010,00	0,00	5.441.010,00	4.903.210,21	-537.799,79	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.633,51	56.885,00	0,00	56.885,00	23.580,00	80.465,00	91.011,45	34.126,45	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.902.881,99	7.438.351,00	0,00	7.438.351,00	24.740,00	7.463.091,00	6.815.104,95	-623.246,05	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.043.608,86	-7.010.621,00	0,00	-7.010.621,00	-2.540,00	-7.013.161,00	-6.226.259,28	784.361,72	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.043.608,86	-7.010.621,00	0,00	-7.010.621,00	-2.540,00	-7.013.161,00	-6.226.259,28	784.361,72	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.043.608,86	-7.010.621,00	0,00	-7.010.621,00	-2.540,00	-7.013.161,00	-6.226.259,28	784.361,72	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	360,00	60,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.043.920,86	-7.010.921,00	0,00	-7.010.921,00	-2.540,00	-7.013.461,00	-6.226.619,28	784.301,72	0,00



Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.582,73	205.580,00	0,00	0,00	205.580,00	245.126,00	39.546,00	0,00		
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.727,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.437,00	-563,00	0,00		
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,24	420,00	0,00	0,00	420,00	1.543,20	1.123,20	0,00		
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	94,15	0,00		
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.936,84	50,00	0,00	0,00	50,00	9.204,41	9.154,41	0,00		
8. + Aktivierte Eigenleistungen	4.459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. = Ordentliche Erträge	131.669,35	236.050,00	0,00	0,00	236.050,00	285.404,76	49.354,76	0,00		
11. - Personalaufwendungen	267.065,13	276.157,00	0,00	0,00	276.157,00	272.184,38	-3.972,62	0,00		
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.687,32	983.866,00	132.400,00	132.400,00	1.116.266,00	1.277.294,76	161.028,76	29.575,41		
14. - Bilanzielle Abschreibungen	262.036,42	256.300,00	0,00	0,00	256.300,00	295.763,07	39.463,07	0,00		
15. - Transferaufwendungen	65.776,90	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	67.722,30	-377,70	0,00		
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.842,96	45.055,00	0,00	0,00	45.055,00	38.046,87	-7.008,13	0,00		
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.573.408,73	1.629.478,00	132.400,00	132.400,00	1.761.878,00	1.951.011,38	189.133,38	29.575,41		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.441.739,38	-1.393.428,00	-132.400,00	-132.400,00	-1.525.828,00	-1.665.606,62	-139.778,62	-29.575,41		
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.441.739,38	-1.393.428,00	-132.400,00	-132.400,00	-1.525.828,00	-1.665.606,62	-139.778,62	-29.575,41		
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.441.739,38	-1.393.428,00	-132.400,00	-132.400,00	-1.525.828,00	-1.665.606,62	-139.778,62	-29.575,41		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.459,00	329.405,00	0,00	0,00	329.405,00	329.405,00	0,00	0,00		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827,24	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00		
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.162.107,62	-1.067.747,00	-132.400,00	-132.400,00	-1.200.147,00	-1.339.925,62	-139.778,62	-29.575,41		

Stadt Brühl

Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

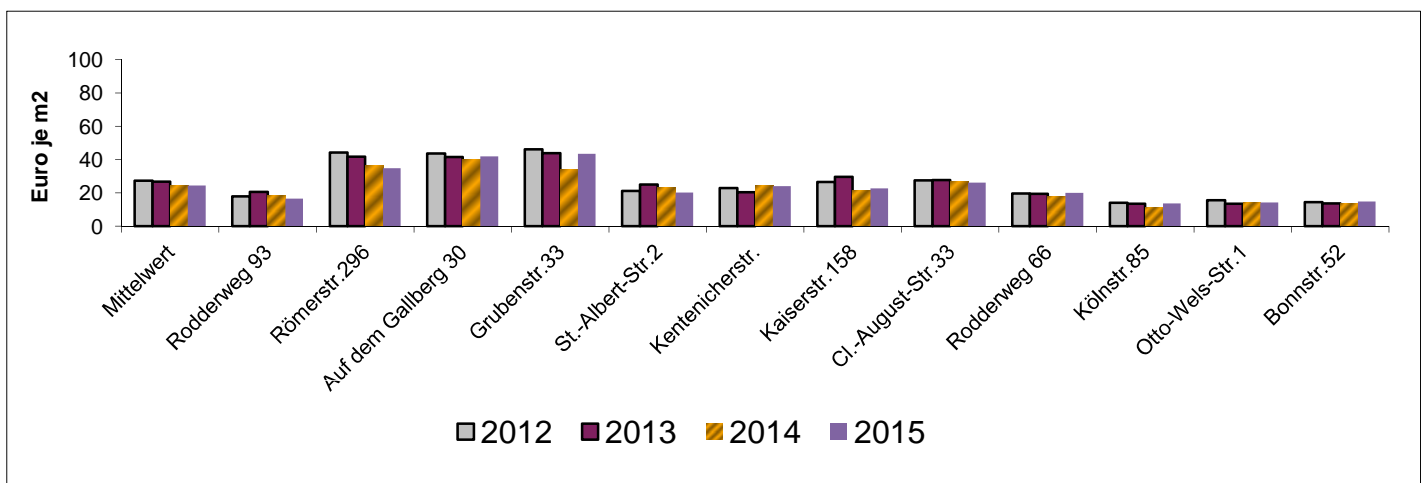
I. Definition:

524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

Ila. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	<i>Änderung</i>
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Turnhallen	27,24	26,68	24,50	24,49	0,0%
Rodderweg 93	17,89	20,58	18,64	16,55	-11,2%
Römerstr.296	44,18	41,81	36,20	34,88	-3,6%
Auf dem Gallberg 30	43,74	41,49	40,27	41,98	4,2%
Grubenstr.33	46,12	43,76	33,88	43,48	28,3%
St.-Albert-Str.2	21,09	24,97	23,19	20,29	-12,5%
Kentenicherstr.	22,82	20,41	24,42	24,02	-1,6%
Kaiserstr.158	26,49	29,71	21,71	22,76	4,8%
Cl.-August-Str.33	27,48	27,80	26,57	26,25	-1,2%
Rodderweg 66	19,66	19,46	18,04	20,06	11,2%
Kölnstr.85	14,05	13,58	11,41	13,69	20,0%
Otto-Wels-Str.1	15,59	13,44	14,39	14,29	-0,7%
Bonnstr.52	14,39	13,61	13,61	14,91	9,5%

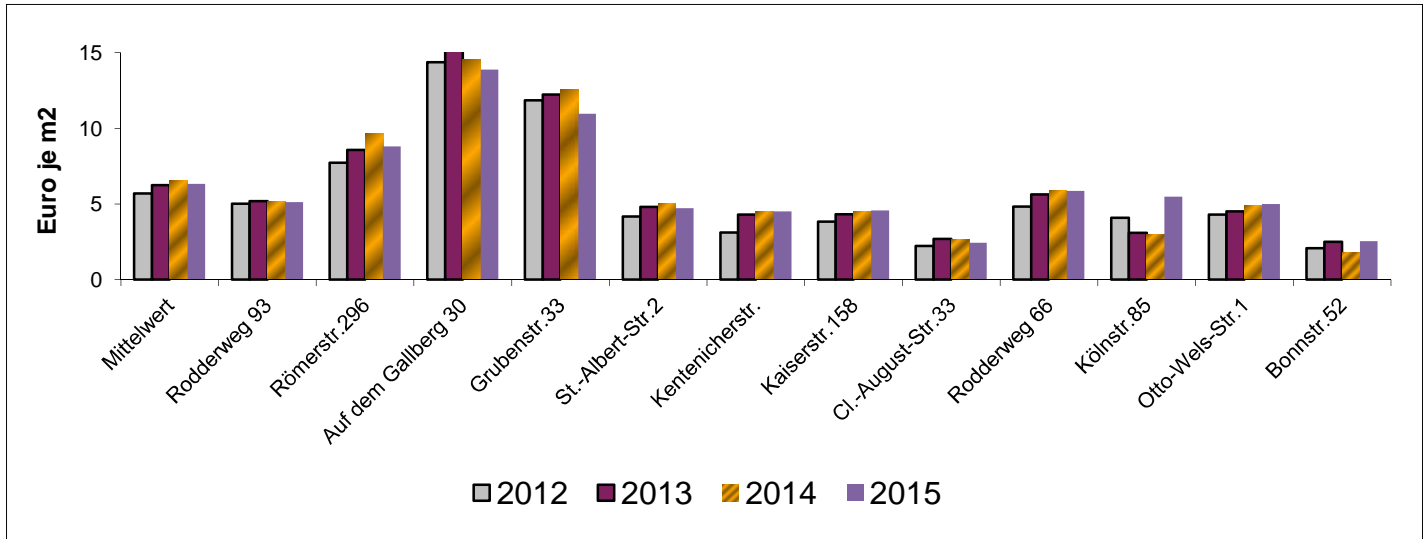
Die Gesamtbetrachtung der Betriebskosten erfolgt ohne Reinigung, da bis 2013 teilweise Fremd- und teilweise Eigenreinigung durchgeführt wurde. Insgesamt ist auch hier eine erfreuliche Entwicklung festzustellen, die im Wesentlichen auf den positiven Rahmenbedingungen bei den Heizkosten entstanden ist. Die Steigerung in der Grubenstraße ist auf die Unterbringung der Flüchtlinge zurück zu führen.

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebäude)}}{\text{BGF}}$$

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Turnhallen	5,71	6,24	6,56	6,33	-3,5%
Rodderweg 93	5,01	5,18	5,16	5,13	-0,6%
Römerstr. 296	7,73	8,57	9,68	8,82	-8,9%
Auf dem Gallberg 30	14,38	15,27	14,56	13,90	-4,5%
Grubenstr. 33	11,86	12,23	12,61	10,97	-13,0%
St.-Albert-Str. 2	4,18	4,80	5,04	4,72	-6,3%
Kantenicherstr.	3,11	4,31	4,50	4,52	0,5%
Kaiserstr. 158	3,84	4,32	4,55	4,57	0,4%
Cl.-August-Str. 33	2,23	2,70	2,64	2,44	-7,6%
Rodderweg 66	4,83	5,64	5,90	5,86	-0,7%
Kölnstr. 85	4,09	3,10	3,01	5,49	82,4%
Otto-Wels-Str. 1	4,29	4,52	4,88	5,00	2,4%
Bonnstr. 52	2,08	2,50	1,82	2,54	39,3%

Heizungsumbau Dus

Die Stromkosten in den Turnhallen sind insgesamt leicht gesunken. Die prozentual deutliche Steigerung in der Turnhalle der Pestalozzischule (Kölnstraße 85) ist im Zusammenhang mit der Schule zu untersuchen, da Schule und Turnhalle über einen gemeinsamen Zähler verfügen.

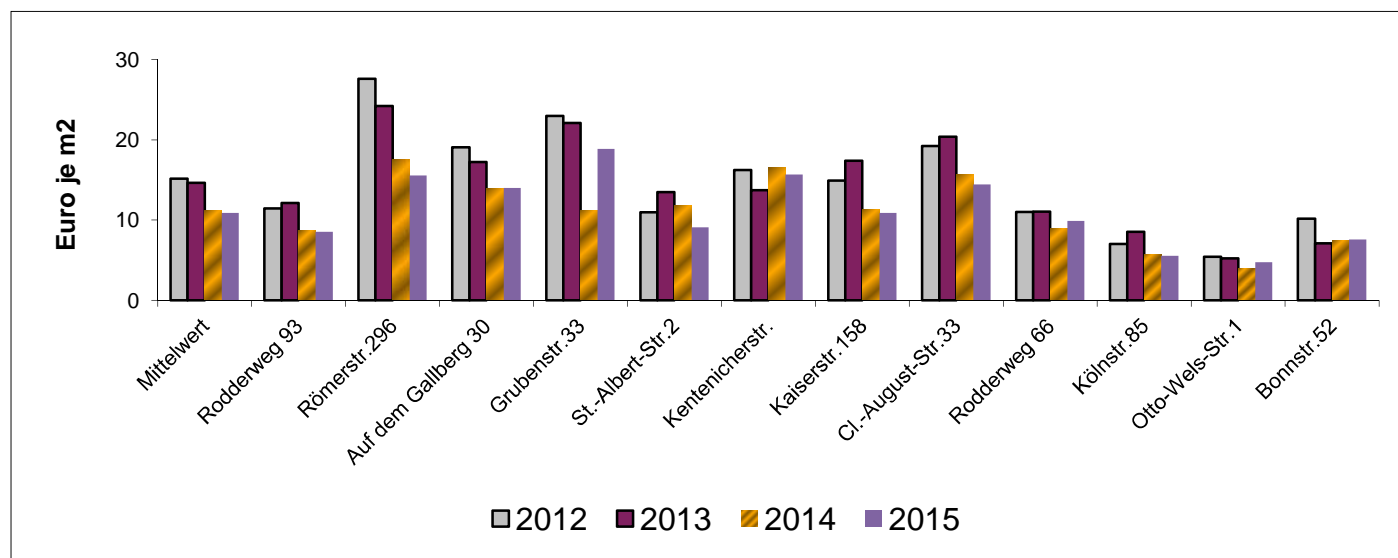
Die Steigerung in der TH Martin-Luther-Schule ist prozentual gesehen deutlich. Da die absoluten Zahlen aber gering sind und die Kosten wieder den Vorjahren entsprechen, ist kein Handlungsbedarf gegeben. Die deutlich höheren Durchschnittskosten in der "Römerstraße" basieren auf einer sehr umfangreichen zeitlichen Nutzung. Bei der Turnhalle "Auf dem Gallberg" sind diese darauf zurück zu führen, dass über diesen Zähler auch das Flutlicht des Sportplatzes mit erfasst wird. Die Ursache bei der "Grubenstraße" ist auf die veraltete stromintensive Beleuchtung zurück zu führen. Diesbezüglich wird eine Erneuerung geplant.

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Turnhallen	15,18	14,66	11,25	10,90	-3,1%
Rodderweg 93	11,45	12,13	8,68	8,52	-1,8%
Römerstr.296	27,63	24,23	17,60	15,57	-11,5%
Auf dem Gallberg 30	19,09	17,24	13,97	13,99	0,2%
Grubenstr.33	23,01	22,11	11,24	18,89	68,1%
St.-Albert-Str.2	10,99	13,47	11,84	9,09	-23,2%
Kentenicherstr.	16,26	13,73	16,53	15,67	-5,2%
Kaiserstr.158	14,93	17,40	11,39	10,90	-4,3%
Cl.-August-Str.33	19,22	20,41	15,72	14,43	-8,2%
Rodderweg 66	11,02	11,05	8,93	9,89	10,7%
Kölnstr.85	7,04	8,52	5,77	5,55	-3,7%
Otto-Wels-Str.1	5,43	5,23	3,92	4,73	20,8%
Bonnstr.52	10,17	7,11	7,42	7,57	2,0%

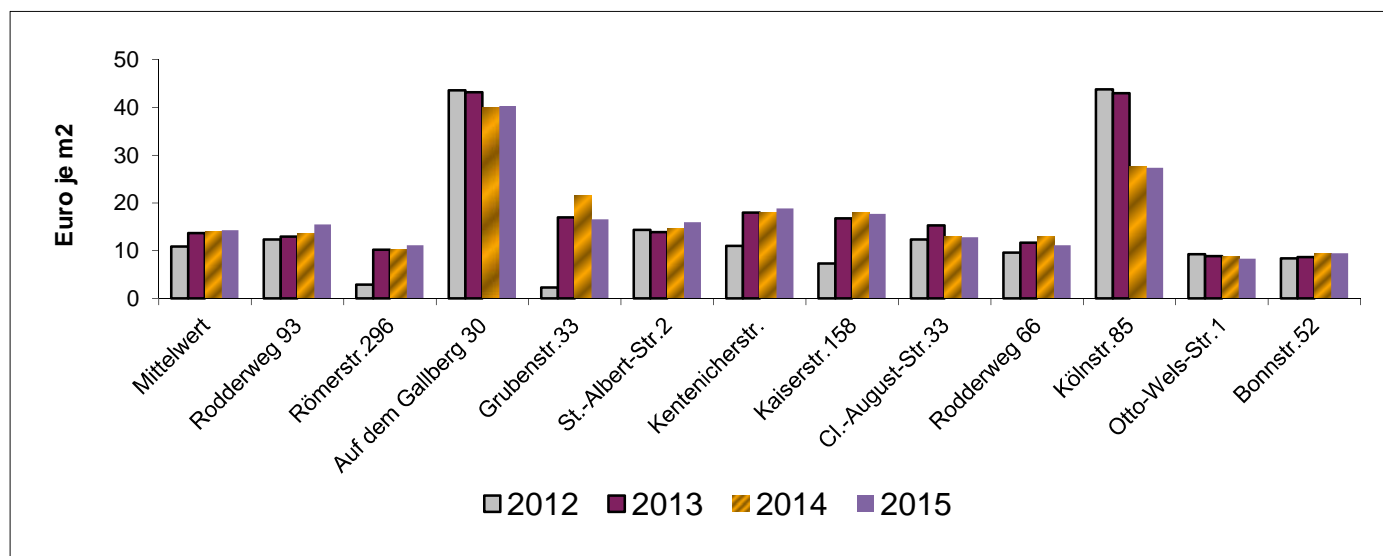
Die Heizkosten konnten insgesamt in den Turnhallen trotz der Nutzung der Turnhallen "Grubenstraße" und "Otto-Wels-Straße" für Flüchtlinge verringert werden. Hier machen sich die milden Winter deutlich bemerkbar.

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2015:



Euro je m²

	2012	2013	2014	2015	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2015 zu 2014
Mittelwert alle Turnhallen	10,86	13,70	14,08	14,30	1,6%
Rodderweg 93	12,35	12,94	13,73	15,46	12,6%
Römerstr.296	2,88	10,18	10,34	11,13	7,6%
Auf dem Gallberg 30	43,62	43,21	40,07	40,32	0,6%
Grubenstr.33	2,26	16,96	21,60	16,53	-23,5%
St.-Albert-Str.2	14,38	13,87	14,65	15,98	9,1%
Kentenicherstr.	10,99	17,96	18,05	18,84	4,4%
Kaiserstr.158	7,31	16,78	17,90	17,67	-1,3%
Cl.-August-Str.33	12,32	15,30	12,88	12,81	-0,5%
Rodderweg 66	9,57	11,67	12,90	11,11	-13,9%
Kölnstr.85	43,81	42,99	27,63	27,37	-0,9%
Otto-Wels-Str.1	9,24	8,88	8,89	8,30	-6,7%
Bonnstr.52	8,40	8,63	9,41	9,47	0,7%

Bei der Turnhalle "Auf dem Gallberg" sind neben der Reinigung der Turnhalle in den Reinigungskosten auch Kosten für die Reinigung der Außentoiletten enthalten. Daher sind diese im Vergleich zu anderen Turnhallen deutlich höher.

Die Reinigung der TH Grubenstraße wurde wegen der Flüchtlingsunterbringung nicht ganzjährig über die Kostenstelle der Turnhalle verbucht, so dass die durchschnittlichen m²-Kosten zum Vorjahr deutlich gesunken sind.

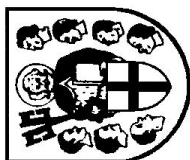
Ansonsten sind die Schwankungen auf die Materialbeschaffung und Sonderreinigungen zurück zu führen.



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.629,48	123.670,00	0,00	123.670,00	0,00	123.670,00	60.000,00	-63.670,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,97	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	8.358,51	4.508,51	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,72	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	369.865,17	127.820,00	0,00	127.820,00	0,00	127.820,00	68.358,51	-59.461,49	0,00
11. - Personalaufwendungen	504.319,04	557.360,00	0,00	557.360,00	0,00	557.360,00	518.145,15	-39.214,85	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.812,16	634.805,00	336.407,00	971.212,00	0,00	971.212,00	283.468,82	-687.743,18	418.754,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.577,85	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	2.765,00	575,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.499,53	60.660,00	0,00	60.660,00	3.120,00	63.780,00	36.953,75	-23.706,25	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	871.375,58	1.255.015,00	336.407,00	1.591.422,00	3.120,00	1.594.542,00	841.332,72	-750.089,28	418.754,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-501.510,41	-1.127.195,00	-336.407,00	-1.463.602,00	-3.120,00	-1.466.722,00	-772.974,21	690.627,79	-418.754,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-501.510,41	-1.137.195,00	-336.407,00	-1.473.602,00	-3.120,00	-1.476.722,00	-772.974,21	700.627,79	-418.754,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-501.510,41	-1.137.195,00	-336.407,00	-1.473.602,00	-3.120,00	-1.476.722,00	-772.974,21	700.627,79	-418.754,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.379,87	-1.137.195,00	-336.407,00	-1.473.602,00	-3.120,00	-1.476.722,00	-775.968,21	697.633,79	-418.754,00



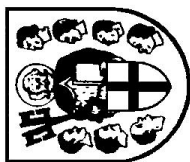
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	37,00	1,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.097,34	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00	213.279,58	-89.220,42	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-1.878,45	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	22.935,41	14.935,41	0,00
10. = Ordentliche Erträge	340.484,62	313.036,00	0,00	313.036,00	0,00	313.036,00	236.251,99	-76.784,01	0,00
11. - Personalaufwendungen	489.453,57	555.443,00	0,00	555.443,00	0,00	555.443,00	578.536,11	23.093,11	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,64	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.827,98	-2.372,02	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	315,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	316,00	-1.569,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.140,27	33.740,00	0,00	33.740,00	0,00	33.740,00	20.808,06	-12.931,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	512.851,48	595.268,00	0,00	595.268,00	0,00	595.268,00	601.488,15	6.220,15	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.366,86	-282.232,00	0,00	-282.232,00	0,00	-282.232,00	-365.236,16	-83.004,16	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.366,86	-282.232,00	0,00	-282.232,00	0,00	-282.232,00	-365.236,16	-83.004,16	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-172.366,86	-282.232,00	0,00	-282.232,00	0,00	-282.232,00	-365.236,16	-83.004,16	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.366,86	-282.232,00	0,00	-282.232,00	0,00	-282.232,00	-365.236,16	-83.004,16	0,00



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.052,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.809,00	-2.191,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	22.177,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	2.934,00	-2.191,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	69.340,79	71.162,00	0,00	71.162,00	0,00	71.162,00	40.924,14	-30.237,86	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,78	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	4.540,76	-6.099,24	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.868,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.868,00	-132,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,83	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	1.808,06	-4.381,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.871,40	89.992,00	0,00	89.992,00	0,00	89.992,00	49.140,96	-40.851,04	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.694,40	-84.867,00	0,00	-84.867,00	0,00	-84.867,00	-46.206,96	38.660,04	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.694,40	-84.867,00	0,00	-84.867,00	0,00	-84.867,00	-46.206,96	38.660,04	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.694,40	-84.867,00	0,00	-84.867,00	0,00	-84.867,00	-46.206,96	38.660,04	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.694,40	-84.867,00	0,00	-84.867,00	0,00	-84.867,00	-46.206,96	38.660,04	0,00



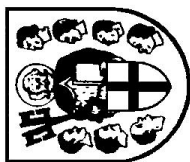
Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,66	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	-1.607,00		0,00
3. + Sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10. = Ordentliche Erträge	48.908,60	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	-1.607,00		0,00
11. - Personalaufwendungen	85.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15. - Transferaufwendungen	2.172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	91.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.199,68	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00	0,00	-1.607,00		0,00
19. + Finanzerträge	1.365,01	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00	544,90	-1.896,10		0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611,55	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	24,12	24,12		0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	753,46	2.441,00	0,00	2.441,00	-500,00	1.941,00	520,78	-1.920,22		0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.446,22	4.048,00	0,00	4.048,00	-500,00	3.548,00	520,78	-3.527,22		0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.446,22	4.048,00	0,00	4.048,00	-500,00	3.548,00	520,78	-3.527,22		0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.446,22	4.048,00	0,00	4.048,00	-500,00	3.548,00	520,78	-3.527,22		0,00



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5370 Abfallbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094.735,45	3.984.000,00	0,00	3.984.000,00	0,00	3.984.000,00	4.025.500,00	41.500,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.095.706,45	3.984.000,00	0,00	3.984.000,00	0,00	3.984.000,00	4.025.500,00	41.500,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.771,31	3.684.090,00	0,00	3.684.090,00	0,00	3.684.090,00	3.722.425,32	38.335,32	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.556,98	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	24.338,48	-83.661,52	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.700.328,29	3.792.090,00	0,00	3.792.090,00	0,00	3.792.090,00	3.746.763,80	-45.326,20	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	395.378,16	191.910,00	0,00	191.910,00	0,00	191.910,00	278.736,20	86.826,20	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	395.378,16	191.910,00	0,00	191.910,00	0,00	191.910,00	278.736,20	86.826,20	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	395.378,16	191.910,00	0,00	191.910,00	0,00	191.910,00	278.736,20	86.826,20	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.000,00	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	142.200,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.378,16	49.710,00	0,00	49.710,00	0,00	49.710,00	136.536,20	86.826,20	0,00



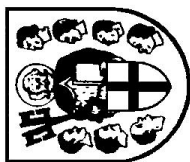
Teilergebnisrechnung 2015											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach		
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.782,00	9.782,00	0,00	9.782,00	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00	0,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.324.183,73	10.516.379,00	0,00	10.516.379,00	0,00	10.516.379,00	10.358.826,28	-157.552,72	0,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,29	2.036,29	0,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.351,87	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	34.020,90	33.920,90	0,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.907,40	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	51.353,71	44.953,71	0,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	39.398,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	44.974,00	-25.026,00	0,00		
10. = Ordentliche Erträge	10.491.623,00	10.602.661,00	0,00	10.602.661,00	0,00	10.602.661,00	10.500.993,18	-101.667,82	0,00		
11. Personalaufwendungen	1.210.273,75	1.274.608,00	0,00	1.274.608,00	0,00	1.274.608,00	1.194.252,09	-80.355,91	0,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.932,50	2.364.157,00	400,00	2.364.557,00	0,00	2.364.557,00	2.439.980,60	75.423,60	0,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.703.510,22	3.095.790,00	0,00	3.095.790,00	0,00	3.095.790,00	2.692.481,04	-403.308,96	0,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.592,18	240.470,00	0,00	240.470,00	0,00	240.470,00	216.659,48	-23.810,52	0,00		
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.277.308,65	6.975.025,00	400,00	6.975.425,00	0,00	6.975.425,00	6.543.373,21	-432.051,79	0,00		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.214.314,35	3.627.636,00	-400,00	3.627.236,00	0,00	3.627.236,00	3.957.619,97	330.383,97	0,00		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.214.310,17	3.627.636,00	-400,00	3.627.236,00	0,00	3.627.236,00	3.957.619,97	330.383,97	0,00		
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.214.310,17	3.627.636,00	-400,00	3.627.236,00	0,00	3.627.236,00	3.957.619,97	330.383,97	0,00		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.946,24	1.042.099,00	0,00	1.042.099,00	0,00	1.042.099,00	1.042.099,00	0,00	0,00		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.370,14	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	0,00	2.394.000,00	2.392.274,98	-1.725,02	0,00		
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.793.886,27	2.275.735,00	-400,00	2.275.335,00	0,00	2.275.335,00	2.607.443,99	332.108,99	0,00		



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.753,04	135.722,00	0,00	135.722,00	0,00	135.722,00	158.237,00	22.515,00		0,00
3. + Sonstige Transfererträge	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.853,54	1.020.898,00	0,00	1.020.898,00	0,00	1.020.898,00	1.017.715,20	-3.182,80		0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,96	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	1.318,40	568,40		0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30.638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,07	3.358,07		0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	108.431,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	51.465,00	21.465,00		0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.439.079,01	1.187.370,00	0,00	1.187.370,00	0,00	1.187.370,00	1.232.093,67	44.723,67		0,00
11. - Personalaufwendungen	175.911,49	188.996,00	0,00	188.996,00	0,00	188.996,00	242.052,08	53.056,08		0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.713,82	2.328.940,00	393.476,61	2.722.416,61	-25.296,39	2.697.120,22	2.254.203,89	-468.212,72		0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.617.705,82	2.143.151,00	0,00	2.143.151,00	0,00	2.143.151,00	2.290.936,99	147.785,99		0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,39	25.296,39	25.296,39	25.296,39		0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.498,75	65.545,00	0,00	65.545,00	-1.380,00	64.165,00	61.564,18	-3.980,82		0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.872.829,88	4.726.632,00	393.476,61	5.120.108,61	-1.380,00	5.118.728,61	4.874.053,53	-246.055,08		0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.433.750,87	-3.539.262,00	-393.476,61	-3.932.738,61	1.380,00	-3.931.358,61	-3.641.959,86	290.778,75		0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.433.750,87	-3.539.262,00	-393.476,61	-3.932.738,61	1.380,00	-3.931.358,61	-3.641.959,86	290.778,75		0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.433.750,87	-3.539.262,00	-393.476,61	-3.932.738,61	1.380,00	-3.931.358,61	-3.641.959,86	290.778,75		0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.799,00	1.039.799,00	0,00	1.039.799,00	0,00	1.039.799,00	1.039.836,35	37,35		0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.473.549,87	-4.579.061,00	-393.476,61	-4.972.537,61	1.380,00	-4.971.157,61	-4.681.796,21	290.741,40		0,00



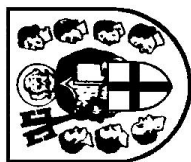
Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
	1	2	3	4	5	6	7	8		
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.785,00	72.485,00	0,00	72.485,00	0,00	72.485,00	92.157,00	19.672,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	70.229,95	72.485,00	0,00	72.485,00	0,00	72.485,00	92.157,00	19.672,00	0,00	
11. - Personalaufwendungen	76.153,42	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	73.223,43	-61.766,57	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450,55	116.920,00	77.000,00	193.920,00	0,00	193.920,00	63.324,34	-130.595,66	33.283,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	54.934,00	56.240,00	0,00	56.240,00	0,00	56.240,00	54.669,00	-1.571,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.390,78	20.240,00	40.000,00	60.240,00	0,00	60.240,00	15.213,32	-45.026,68	8.694,88	
17. = Ordentliche Aufwendungen	232.928,75	328.390,00	117.000,00	445.390,00	0,00	445.390,00	206.430,09	-238.959,91	41.977,88	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.698,80	-255.905,00	-117.000,00	-372.905,00	0,00	-372.905,00	-114.273,09	258.631,91	-41.977,88	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.698,80	-255.905,00	-117.000,00	-372.905,00	0,00	-372.905,00	-114.273,09	258.631,91	-41.977,88	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-162.698,80	-255.905,00	-117.000,00	-372.905,00	0,00	-372.905,00	-114.273,09	258.631,91	-41.977,88	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.698,80	-255.905,00	-117.000,00	-372.905,00	0,00	-372.905,00	-114.273,09	258.631,91	-41.977,88	



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5404 ÖPNV

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.018,33	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	135.018,35	-81,65	0,00
10. = Ordentliche Erträge	135.018,33	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	135.100,00	135.018,35	-81,65	0,00
11. - Personalaufwendungen	0,00	24.314,00	0,00	24.314,00	0,00	24.314,00	51.297,81	26.983,81	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	854.203,10	828.703,10	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	1.107.686,80	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00	1.287.540,36	-277.559,64	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	3.128,02	328,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.107.935,90	1.617.774,00	0,00	1.617.774,00	0,00	1.617.774,00	2.196.169,29	578.395,29	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-972.917,57	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	-2.061.150,94	-578.476,94	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-972.917,57	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	-2.061.150,94	-578.476,94	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-972.917,57	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	-2.061.150,94	-578.476,94	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.917,57	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	0,00	-1.482.674,00	-2.061.150,94	-578.476,94	0,00

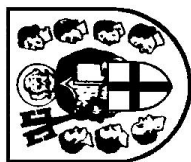


Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.668,53	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	313.250,52	-21.749,48	0,00
10. = Ordentliche Erträge	311.655,13	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	313.250,52	-21.749,48	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.174,31	513.750,00	0,00	513.750,00	0,00	513.750,00	428.267,89	-85.482,11	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,23	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	351,17	251,17	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	424.267,54	513.850,00	0,00	513.850,00	0,00	513.850,00	428.619,06	-85.230,94	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.612,41	-178.850,00	0,00	-178.850,00	0,00	-178.850,00	-115.368,54	63.481,46	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.612,42	-178.850,00	0,00	-178.850,00	0,00	-178.850,00	-115.368,54	63.481,46	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-112.612,42	-178.850,00	0,00	-178.850,00	0,00	-178.850,00	-115.368,54	63.481,46	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,72	17.978,72	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.431,95	90.788,00	0,00	90.788,00	0,00	90.788,00	80.419,30	-10.368,70	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.721,24	-269.638,00	0,00	-269.638,00	0,00	-269.638,00	-177.809,12	91.828,88	0,00



Stadt/Konz:
 1 Stadt Brühl
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P5501 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,49	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	149,17	149,17	0,00
10. = Ordentliche Erträge	149,49	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	149,17	149,17	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.028,20	646.900,00	0,00	646.900,00	1.700,00	648.600,00	667.632,19	20.732,19	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	599,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	599,00	-1,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	628.627,20	647.500,00	0,00	647.500,00	1.700,00	649.200,00	668.231,19	20.731,19	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-628.477,71	-647.500,00	0,00	-647.500,00	0,00	-647.500,00	-668.082,02	-20.582,02	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-628.477,71	-647.500,00	0,00	-647.500,00	0,00	-647.500,00	-668.082,02	-20.582,02	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-628.477,71	-647.500,00	0,00	-647.500,00	0,00	-647.500,00	-668.082,02	-20.582,02	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.477,71	-921.500,00	0,00	-921.500,00	0,00	-921.500,00	-942.082,02	-20.582,02	0,00



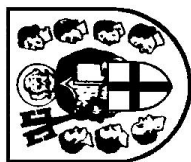
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1 4.229,36	2 4.000,00	3 0,00	4 4.000,00	5 0,00	6 4.000,00	7 4.321,22	8 321,22	9 0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.229,36	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.321,22	321,22	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	146,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	207.544,12	171.660,00	0,00	171.660,00	0,00	171.660,00	168.273,26	-3.386,74	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	207.690,12	171.810,00	0,00	171.810,00	0,00	171.810,00	168.273,26	-3.536,74	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-203.460,76	-167.810,00	0,00	-167.810,00	0,00	-167.810,00	-163.952,04	3.857,96	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-203.460,76	-167.810,00	0,00	-167.810,00	0,00	-167.810,00	-163.952,04	3.857,96	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-203.460,76	-167.810,00	0,00	-167.810,00	0,00	-167.810,00	-163.952,04	3.857,96	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.370,14	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	115.709,06	-2.290,94	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.090,62	-49.810,00	0,00	-49.810,00	0,00	-49.810,00	-48.242,98	1.567,02	0,00



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

1 Stadt Brühl
P55 Natur- und Landschaftspflege
P5506 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung 2015															
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach						
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.768,88	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.961,03	961,03	0,00						
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.708,04	941.000,00	0,00	941.000,00	0,00	941.000,00	900.598,76	-40.401,24	0,00						
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,07	-151,07	0,00						
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,83	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	11.971,85	4.721,85	0,00						
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00						
10. = Ordentliche Erträge	916.715,75	960.750,00	0,00	960.750,00	0,00	960.750,00	925.380,57	-35.369,43	0,00						
11. - Personalaufwendungen	7.737,25	7.476,00	0,00	7.476,00	0,00	7.476,00	6.998,92	-477,08	0,00						
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.505,89	1.438.250,00	0,00	1.438.250,00	0,00	1.438.250,00	1.467.823,02	29.573,02	0,00						
14. - Bilanzielle Abschreibungen	23.351,65	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	24.207,16	-3.042,84	0,00						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	8.370,00	8.070,00	0,00						
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.420.159,79	1.473.276,00	0,00	1.473.276,00	0,00	1.473.276,00	1.507.399,10	34.123,10	0,00						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-503.444,04	-512.526,00	0,00	-512.526,00	0,00	-512.526,00	-582.018,53	-69.492,53	0,00						
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-503.444,44	-512.526,00	0,00	-512.526,00	0,00	-512.526,00	-582.018,53	-69.492,53	0,00						
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-503.444,44	-512.526,00	0,00	-512.526,00	0,00	-512.526,00	-582.018,53	-69.492,53	0,00						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.445,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	277.220,00	-26.780,00	0,00						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.285,00	64.640,00	0,00	64.640,00	0,00	64.640,00	64.640,00	0,00	0,00						
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.284,44	-273.166,00	0,00	-273.166,00	0,00	-273.166,00	-369.438,53	-96.272,53	0,00						



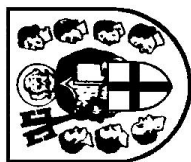
Teilergebnisrechnung 2015										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	1	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
				3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.008,21		70.760,00	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00	58.779,30	-11.980,70	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.588,89		102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,99		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	420,15	-1.079,85	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.862,95		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.343,31	-2.656,69	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-2,00		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-1.002,78	-1.502,78	0,00
10. = Ordentliche Erträge	184.863,04		224.760,00	0,00	224.760,00	0,00	224.760,00	105.539,98	-119.220,02	0,00
11. - Personalaufwendungen	144.950,30		145.295,00	0,00	145.295,00	0,00	145.295,00	154.276,69	8.981,69	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956,21		76.700,00	56.200,00	132.900,00	0,00	132.900,00	57.560,71	-75.339,29	29.123,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	-390,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	128.379,82		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	132.582,60	7.582,60	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397,48		11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	6.395,34	-5.274,66	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	317.683,81		359.055,00	56.200,00	415.255,00	0,00	415.255,00	350.815,34	-64.439,66	29.123,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.820,77		-134.295,00	-56.200,00	-190.495,00	0,00	-190.495,00	-245.275,36	-54.780,36	-29.123,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.820,77		-134.295,00	-56.200,00	-190.495,00	0,00	-190.495,00	-245.275,36	-54.780,36	-29.123,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-132.820,77		-134.295,00	-56.200,00	-190.495,00	0,00	-190.495,00	-245.275,36	-54.780,36	-29.123,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.803,37		-134.295,00	-56.200,00	-190.495,00	0,00	-190.495,00	-245.275,36	-54.780,36	-29.123,00



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132,00	11.522,00	0,00	11.522,00	0,00	11.522,00	10.313,00	-1.209,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	37.450,00	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00	450,00	-37.000,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.891,59	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	26.907,71	-15.192,29	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.857,88	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	6.700,00	-2.800,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30.190,62	29.530,00	0,00	29.530,00	0,00	29.530,00	27.952,65	-1.577,35	0,00
10. = Ordentliche Erträge	77.522,09	130.102,00	0,00	130.102,00	0,00	130.102,00	72.323,36	-57.778,64	0,00
11. - Personalaufwendungen	229.151,14	262.719,00	0,00	262.719,00	0,00	262.719,00	300.538,79	37.819,79	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.190,05	95.870,00	16.120,00	111.990,00	0,00	111.990,00	41.850,47	-70.139,53	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.348,38	12.875,00	0,00	12.875,00	0,00	12.875,00	12.085,00	-790,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	15.479,90	19.283,00	0,00	19.283,00	0,00	19.283,00	15.940,67	-3.342,33	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.317,35	105.240,00	3.072,72	108.312,72	0,00	108.312,72	73.398,35	-34.914,37	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	386.486,82	495.987,00	19.192,72	515.179,72	0,00	515.179,72	443.813,28	-71.366,44	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.964,73	-365.885,00	-19.192,72	-385.077,72	0,00	-385.077,72	-371.489,92	13.587,80	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-308.964,73	-365.885,00	-19.192,72	-385.077,72	0,00	-385.077,72	-371.489,92	13.587,80	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-308.964,73	-365.885,00	-19.192,72	-385.077,72	0,00	-385.077,72	-371.489,92	13.587,80	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,95	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.460,00	250,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.706,98	-367.095,00	-19.192,72	-386.287,72	0,00	-386.287,72	-372.949,92	13.337,80	0,00



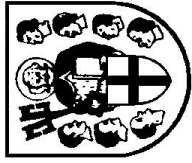
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.301.761,06	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.333.853,30	-256.146,70	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.301.761,06	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.333.853,30	-256.146,70	0,00
15. - Transferaufwendungen	28.875,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.816,93	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	134.778,73	20.778,73	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	557.691,93	120.270,00	0,00	120.270,00	0,00	120.270,00	141.048,73	20.778,73	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.744.069,13	2.469.730,00	0,00	2.469.730,00	0,00	2.469.730,00	2.192.804,57	-276.925,43	0,00
19. + Finanzerträge	3.722.140,15	775.957,00	0,00	775.957,00	7.635,00	783.592,00	1.040.758,30	264.801,30	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.722.140,15	775.957,00	0,00	775.957,00	7.635,00	783.592,00	1.040.758,30	264.801,30	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.466.209,28	3.245.687,00	0,00	3.245.687,00	7.635,00	3.253.322,00	3.233.562,87	-12.124,13	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.466.209,28	3.245.687,00	0,00	3.245.687,00	7.635,00	3.253.322,00	3.233.562,87	-12.124,13	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.466.209,28	3.245.687,00	0,00	3.245.687,00	7.635,00	3.253.322,00	3.233.562,87	-12.124,13	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

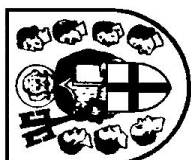
Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.061.763,23	50.744.225,00	0,00	50.744.225,00	1.143.700,00	51.887.925,00	53.230.450,49	2.486.225,49	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.923.843,72	8.565.000,00	0,00	8.565.000,00	0,00	8.565.000,00	8.563.623,81	-1.376,19	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.909.491,93	313.133,00	0,00	313.133,00	0,00	313.133,00	3.070.022,39	2.756.889,39	0,00
10. = Ordentliche Erträge	62.895.111,88	59.622.358,00	0,00	59.622.358,00	1.143.700,00	60.766.058,00	64.864.096,69	5.241.738,69	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	26.413.634,73	26.805.852,00	0,00	26.805.852,00	0,00	26.805.852,00	27.144.895,51	339.043,51	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.256,36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.445.164,55	2.345.164,55	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.411.891,09	26.915.852,00	0,00	26.915.852,00	0,00	26.915.852,00	29.590.060,06	2.674.208,06	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.483.220,79	32.706.506,00	0,00	32.706.506,00	1.143.700,00	33.850.206,00	35.274.036,63	2.567.530,63	0,00
19. + Finanzerträge	55.226,53	20.902,00	0,00	20.902,00	0,00	20.902,00	21.315,51	413,51	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.471.189,17	3.388.200,00	0,00	3.388.200,00	-49.925,40	3.338.274,60	4.241.332,95	853.132,95	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.415.962,64	-3.367.298,00	0,00	-3.367.298,00	49.925,40	-3.317.372,60	-4.220.017,44	-852.719,44	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.067.258,15	29.339.208,00	0,00	29.339.208,00	1.193.625,40	30.532.833,40	31.054.019,19	1.714.811,19	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	30.067.258,15	29.339.208,00	0,00	29.339.208,00	1.193.625,40	30.532.833,40	31.054.019,19	1.714.811,19	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.341,03	1.979.385,00	0,00	1.979.385,00	0,00	1.979.385,00	1.986.619,08	7.234,08	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17	375,17	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.046.985,07	31.318.593,00	0,00	31.318.593,00	1.193.625,40	32.512.218,40	33.040.263,10	1.721.670,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2015									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./.. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
19. + Finanzerträge	735,28	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	647,50	-52,50	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,91	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	98,68	-101,32	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612,37	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	548,82	48,82	0,00
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	612,37	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	548,82	1.548,82	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	612,37	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	548,82	1.548,82	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	612,37	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	548,82	1.548,82	0,00

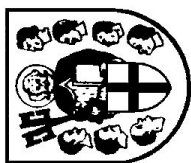
Jahresabschluss 2015 der Stadt Brühl

- Teilfinanzrechnungen (TER) -

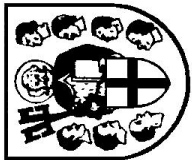


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,43	20.636,43	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,43	20.636,43	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	519.077,26	200.000,00	285.000,00	485.000,00	-200.000,00	285.000,00	31.934,24	-453.065,76	229.121,38
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.969,11	93.600,00	38.000,00	131.600,00	0,00	131.600,00	87.476,10	-44.123,90	47.500,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	561.046,37	293.600,00	323.000,00	616.600,00	-200.000,00	416.600,00	119.410,34	-497.189,66	276.621,38
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.021,37	-293.600,00	-323.000,00	-616.600,00	200.000,00	-416.600,00	-98.773,91	517.826,09	-276.621,38

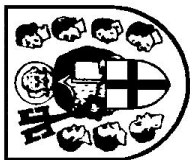
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,06	18.343,06	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	150.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,30	9.721,30	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.621,76	8.621,76	0,00



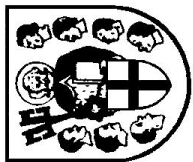
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: EDV-Beschaffung (10/1)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,37	2.293,37	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,37	2.293,37	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.821,62	93.600,00	38.000,00	131.600,00	0,00	131.600,00	83.814,89	-47.785,11	47.500,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	38.821,62	93.600,00	38.000,00	131.600,00	0,00	131.600,00	83.814,89	-47.785,11	47.500,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.821,62	-93.600,00	-38.000,00	-131.600,00	0,00	-131.600,00	-81.521,52	50.078,48	-47.500,00
Maßnahme: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	78.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



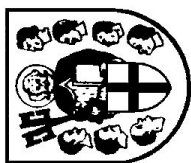
Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	-4.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,37	4.058,37	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,37	4.058,37	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.621,03	144.500,00	100.200,00	244.700,00	45.000,00	289.700,00	183.132,60	-61.567,40	45.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	125.621,03	144.500,00	100.200,00	244.700,00	45.000,00	289.700,00	183.132,60	-61.567,40	45.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.621,03	-144.500,00	-100.200,00	-244.700,00	-45.000,00	-289.700,00	-179.074,23	65.625,77	-45.000,00

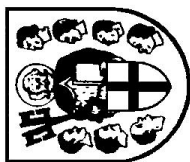


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR 1	2015 EUR 2	2014 EUR 3	2015 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2015 EUR 7	EUR 8	2016 EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: EDV-Beschaffung (10/1)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	-94.200,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00	94.200,00	0,00	-94.200,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-94.200,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	0,00	94.200,00	0,00
Maßnahme: Organisation u technikutst. IV (10/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,37	4.058,37	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,37	4.058,37	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.621,03	144.500,00	6.000,00	150.500,00	45.000,00	195.500,00	169.672,04	19.172,04	45.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	125.621,03	144.500,00	6.000,00	150.500,00	45.000,00	195.500,00	169.672,04	19.172,04	45.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.621,03	-144.500,00	-6.000,00	-150.500,00	-45.000,00	-195.500,00	-165.613,67	-15.113,67	-45.000,00

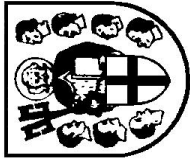


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.810,64	999.406,00	0,00	999.406,00	0,00	999.406,00	765.180,64	-234.225,36	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	809.810,64	999.406,00	0,00	999.406,00	0,00	999.406,00	765.180,64	-234.225,36	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.361,61	1.426.166,00	2.947.152,62	4.373.318,62	-952.000,00	3.421.318,62	2.662.687,52	-1.710.631,10	741.000,00
8. für Baumaßnahmen	888.202,78	646.000,00	874.000,00	1.520.000,00	988.800,00	2.508.800,00	2.279.673,07	759.673,07	278.093,39
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,59	1.536,59	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.686.564,39	2.072.166,00	3.821.152,62	5.893.318,62	36.800,00	5.930.118,62	4.943.897,18	-949.421,44	1.019.093,39
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.753,75	-1.072.760,00	-3.821.152,62	-4.893.912,62	-36.800,00	-4.930.712,62	-4.178.716,54	715.196,08	-1.019.093,39

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	744.282,46	25.000,00	874.000,00	899.000,00	-11.200,00	887.800,00	600.906,61	-298.093,39	278.093,39
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-744.282,46	-25.000,00	-874.000,00	-899.000,00	11.200,00	-887.800,00	-600.906,61	298.093,39	-278.093,39

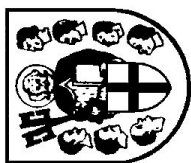


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Infrastrukt. Immo.-Management (65/2)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.888,64	999.406,00	0,00	999.406,00	0,00	999.406,00	9.210,00	-990.196,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	415.888,64	999.406,00	0,00	999.406,00	0,00	999.406,00	9.210,00	-990.196,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.361,61	1.426.166,00	2.947.152,62	4.373.318,62	-952.000,00	3.421.318,62	2.662.687,52	-1.710.631,10	741.000,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.763,33	621.000,00	0,00	621.000,00	1.000.000,00	1.621.000,00	412.178,56	-208.821,44	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,59	1.536,59	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	837.124,94	2.047.166,00	2.947.152,62	4.994.318,62	48.000,00	5.042.318,62	3.076.402,67	-1.917.915,95	741.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.236,30	-1.047.760,00	-2.947.152,62	-3.994.912,62	-48.000,00	-4.042.912,62	-3.067.192,67	927.719,95	-741.000,00
Maßnahme: I: Grundstücksan- und verkäufe (01/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Bahnhof / Alter Bundesbahnhof, Max-Ernst-Allee									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,66	6.498,66	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,66	6.498,66	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.498,66	-6.498,66	0,00



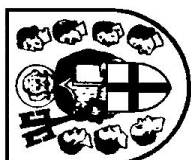
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	-500,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	-500,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.000,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.000,00	-500,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.000,00	500,00	0,00



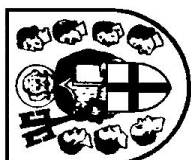
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.957,04	51.700,00	0,00	51.700,00	3.255,00	54.955,00	17.127,16	-34.572,84	9.978,01
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	27.957,04	51.700,00	0,00	51.700,00	3.255,00	54.955,00	17.127,16	-34.572,84	9.978,01
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.957,04	-51.700,00	0,00	-51.700,00	-3.255,00	-54.955,00	-17.127,16	34.572,84	-9.978,01

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	27.957,04	51.700,00	0,00	51.700,00	3.255,00	54.955,00	17.127,16	-34.572,84	9.978,01
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.957,04	-51.700,00	0,00	-51.700,00	-3.255,00	-54.955,00	-17.127,16	34.572,84	-9.978,01



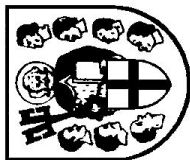
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	4.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

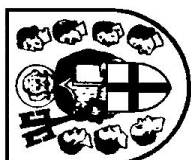


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.327,67	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.885,47	1.885,47	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.644,97	-355,03	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	84.327,67	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	68.530,44	1.530,44	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	33.959,38	500.000,00	189.852,00	689.852,00	-497.450,00	192.402,00	34.542,43	-655.309,57	155.922,21
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.401,39	326.200,00	309.327,00	635.527,00	-3.255,00	632.272,00	605.068,63	-30.458,37	17.992,45
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	123.360,77	826.200,00	499.179,00	1.325.379,00	-500.705,00	824.674,00	639.611,06	-685.767,94	173.914,66
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.033,10	-759.200,00	-499.179,00	-1.258.379,00	500.705,00	-757.674,00	-571.080,62	687.298,38	-173.914,66

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	43.074,54	0,00	10.730,00	10.730,00	-12.000,00	-1.270,00	12.763,05	2.033,05	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.074,54	0,00	-10.730,00	-10.730,00	12.000,00	1.270,00	-12.763,05	-2.033,05	0,00

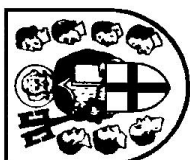


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.760,66	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.885,47	1.885,47	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	65.760,66	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.885,47	1.885,47	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.760,66	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	65.885,47	1.885,47	0,00
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.122,33	99.200,00	66.877,00	166.077,00	45.000,00	211.077,00	204.210,03	38.133,03	5.015,50
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	14.122,33	99.200,00	66.877,00	166.077,00	45.000,00	211.077,00	204.210,03	38.133,03	5.015,50
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.122,33	-99.200,00	-66.877,00	-166.077,00	-45.000,00	-211.077,00	-204.210,03	-38.133,03	-5.015,50
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	-36.255,00	313.745,00	313.244,63	-36.755,37	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	175.000,00	175.000,00	350.000,00	-36.255,00	313.745,00	313.244,63	-36.755,37	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-350.000,00	36.255,00	-313.745,00	-313.244,63	36.755,37	0,00
Maßnahme: I: Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.963,37	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	31.355,80	-21.344,20	12.976,95
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	33.963,37	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	31.355,80	-21.344,20	12.976,95
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.963,37	0,00	-52.700,00	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-31.355,80	21.344,20	-12.976,95
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	189.852,00	689.852,00	-497.450,00	192.402,00	23.237,43	-666.614,57	155.922,21
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	189.852,00	689.852,00	-497.450,00	192.402,00	23.237,43	-666.614,57	155.922,21
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-189.852,00	-689.852,00	497.450,00	-192.402,00	-23.237,43	666.614,57	-155.922,21

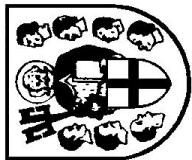


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.386,67	341.000,00	20.300,00	361.300,00	2.185,00	363.485,00	14.986,86	-346.313,14	341.801,12
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	25.386,67	341.000,00	20.300,00	361.300,00	2.185,00	363.485,00	14.986,86	-346.313,14	341.801,12
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.386,67	-341.000,00	-20.300,00	-361.300,00	-2.185,00	-363.485,00	-14.986,86	346.313,14	-341.801,12

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	11.876,36	0,00	10.100,00	10.100,00	8.163,64	18.263,64	5.286,69	-4.813,31	12.976,95
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.876,36	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-8.163,64	-18.263,64	-5.286,69	4.813,31	-12.976,95

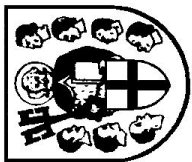


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Rettungsdienst (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627,56	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	627,56	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627,56	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Maßnahme: i: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Maßnahme: i: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.683,98	21.000,00	10.200,00	31.200,00	-5.978,64	25.221,36	7.571,25	-23.628,75	8.824,17
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	12.683,98	21.000,00	10.200,00	31.200,00	-5.978,64	25.221,36	7.571,25	-23.628,75	8.824,17
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.683,98	-21.000,00	-10.200,00	-31.200,00	5.978,64	-25.221,36	-7.571,25	23.628,75	-8.824,17

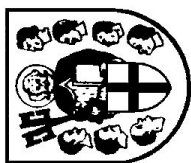


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	419.410,68	155.000,00	211.500,00	366.500,00	-748,00	365.752,00	138.457,09	-228.042,91	94.080,04
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.614,87	37.890,00	0,00	37.890,00	4.327,00	42.217,00	10.137,56	-27.752,44	10.238,59
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	433.025,55	192.890,00	211.500,00	404.390,00	3.579,00	407.969,00	148.594,65	-255.795,35	104.318,63
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.025,55	-192.890,00	-211.500,00	-404.390,00	-3.579,00	-407.969,00	-148.594,65	255.795,35	-104.318,63

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	146.878,11	42.890,00	6.000,00	48.890,00	4.379,00	53.269,00	13.820,77	-35.069,23	15.290,14
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.878,11	-42.890,00	-6.000,00	-48.890,00	-4.379,00	-53.269,00	-13.820,77	35.069,23	-15.290,14

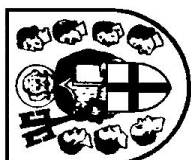


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR 1	2015 EUR 2	2014 EUR 3	2015 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2015 EUR 7	EUR 8	2016 EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Einbau einer Hausalarmierungsanlage ohne Aufschaltung									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.189,73	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.471,06	-20.528,94	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	52.189,73	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.471,06	-20.528,94	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.189,73	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.471,06	20.528,94	0,00
Maßnahme: Grundschule / Pavillion Barbara, Mühlenbach 65									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	158,39	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	158,39	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,39	-158,39	0,00
Maßnahme: Dachausbau des Gebäudeteils B									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	339,15	-99.660,85	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	339,15	-99.660,85	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-339,15	99.660,85	0,00
Maßnahme: Herstellung von drei neuen Gruppenräumen in den Flurbereiche									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

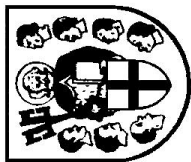


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	715.746,89	1.980.000,00	72.778,84	2.052.778,84	290.430,02	2.343.208,86	1.139.801,43	-912.977,41	771.832,73
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.783,08	41.279,00	5.389,00	46.668,00	12.641,00	59.309,00	30.231,72	-16.436,28	9.903,08
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	729.529,97	2.021.279,00	78.167,84	2.099.446,84	303.071,02	2.402.517,86	1.170.033,15	-929.413,69	781.735,81
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-728.300,77	-2.021.279,00	-78.167,84	-2.099.446,84	-303.071,02	-2.402.517,86	-1.170.033,15	929.413,69	-781.735,81

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	1.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	168.956,62	26.238,00	5.389,00	31.627,00	5.831,00	37.458,00	12.998,70	-18.628,30	5.797,02
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.727,42	-26.238,00	-5.389,00	-31.627,00	-5.831,00	-37.458,00	-12.998,70	18.628,30	-5.797,02

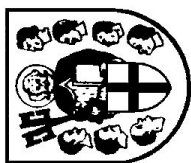


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.424,43	15.041,00	0,00	15.041,00	6.810,00	21.851,00	14.555,20	-485,80	4.106,06
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	10.096,08	15.041,00	0,00	15.041,00	6.810,00	21.851,00	14.555,20	-485,80	4.106,06
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.096,08	-15.041,00	0,00	-15.041,00	-6.810,00	-21.851,00	-14.555,20	485,80	-4.106,06
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaugebäudes,									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.095,04	1.200.000,00	72.778,84	1.272.778,84	-43.000,00	1.229.778,84	337.426,54	-935.352,30	625.595,33
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	449.095,04	1.200.000,00	72.778,84	1.272.778,84	-43.000,00	1.229.778,84	337.426,54	-935.352,30	625.595,33
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.095,04	-1.200.000,00	-72.778,84	-1.272.778,84	43.000,00	-1.229.778,84	-337.426,54	935.352,30	-625.595,33
Maßnahme: Realschule, Römerstr. 294									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,66	-1.186,66	0,00
Maßnahme: Neueinrichtung des Biologieraums									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	90.837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



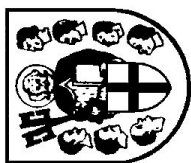
Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez:
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2014 EUR	4 2015 EUR	5 EUR	6 EUR	7 2015 EUR	8 EUR	9 2016 EUR
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	26,27	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,27	-26,27	0,00
Maßnahme: Sanierung des Trinkwasserleitungsnetz									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	186.957,44	-153.042,56	146.237,40
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	186.957,44	-153.042,56	146.237,40
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-186.957,44	153.042,56	-146.237,40
Maßnahme: Erneuerung der Dachfläche des Hauptge- bäudes									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	150.000,00	590.000,00	431.934,89	-8.065,11	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	150.000,00	590.000,00	431.934,89	-8.065,11	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-150.000,00	-590.000,00	-431.934,89	8.065,11	0,00
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00



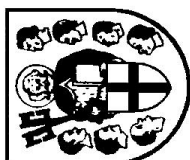
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.325,47	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	22.211,22	-18.688,78	8.295,70
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	39.325,47	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	22.211,22	-18.688,78	8.295,70
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.325,47	-40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-22.211,22	18.688,78	-8.295,70

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.325,47	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	19.956,30	-20.943,70	8.295,70
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	39.325,47	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	19.956,30	-20.943,70	8.295,70
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.325,47	-40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-19.956,30	20.943,70	-8.295,70



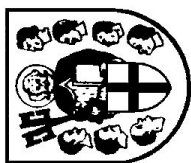
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073,48	2.300,00	0,00	2.300,00	25,00	2.325,00	2.127,40	-172,60	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.073,48	2.300,00	0,00	2.300,00	25,00	2.325,00	2.127,40	-172,60	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.073,48	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-25,00	-2.325,00	-2.127,40	172,60	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	25,00	2.025,00	975,50	-1.024,50	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-25,00	-2.025,00	-975,50	1.024,50	0,00

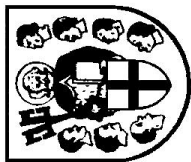


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	120.000,00	230.000,00	276.841,44	506.841,44	120.487,73	-109.512,27	358.059,94
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.896,31	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.800,60	500,60	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	44.896,31	148.300,00	120.000,00	268.300,00	276.841,44	545.141,44	159.288,33	-109.011,67	358.059,94
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.896,31	-148.300,00	-120.000,00	-268.300,00	-276.841,44	-545.141,44	-159.288,33	109.011,67	-358.059,94

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	6.930,89	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930,89	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

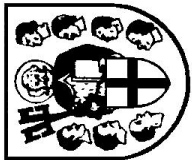


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: VHS, An der Synagoge 2									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Erneuerung elektrischen Anlagen und Unterverteilungen									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.824,66	68.824,66	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.824,66	68.824,66	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.824,66	-68.824,66	0,00
Maßnahme: Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	120.000,00	230.000,00	65.000,00	295.000,00	19.914,61	-210.085,39	255.913,46
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	110.000,00	120.000,00	230.000,00	65.000,00	295.000,00	19.914,61	-210.085,39	255.913,46
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-120.000,00	-230.000,00	-65.000,00	-295.000,00	-19.914,61	210.085,39	-255.913,46
Maßnahme: Brandschutzsanierungsmaßnahmen									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,68	27.948,68	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.948,68	27.948,68	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.948,68	-27.948,68	0,00

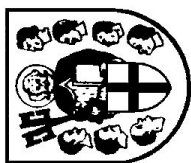


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	7.288,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	369.747,54	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	126.705,32	-3.294,68	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.704,78	500,00	0,00	500,00	10.000,00	10.500,00	8.764,06	8.264,06	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	374.452,32	500,00	130.000,00	130.500,00	10.000,00	140.500,00	135.469,38	4.969,38	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.164,32	-500,00	-130.000,00	-130.500,00	0,00	-130.500,00	-125.469,38	5.030,62	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	365.564,06	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	85.053,00	-44.947,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.564,06	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-85.053,00	44.947,00	0,00

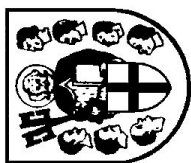


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Unterricht Musikschule (40/5)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.704,78	500,00	0,00	500,00	10.000,00	10.500,00	6.796,06	6.296,06	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	8.888,26	500,00	0,00	500,00	10.000,00	10.500,00	6.796,06	6.296,06	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.088,26	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	3.203,94	3.703,94	0,00

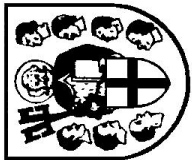


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	1.330,52	-77.669,48	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	1.330,52	-77.669,48	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	-76.000,00	-1.330,52	74.669,48	0,00

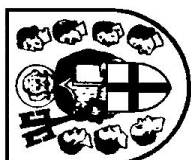
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	1.330,52	-27.669,48	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-1.330,52	27.669,48	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Brühler Markt (40/4)									
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	47.000,00	0,00

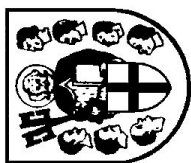


Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,00	-379,00	0,00	0,00	0,00

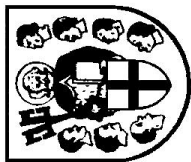


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00	148.447,10	148.447,10	2.738.661,52
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.230,30	21.000,00	0,00	21.000,00	115.750,00	136.750,00	7.104,80	-13.895,20	110.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.230,30	21.000,00	0,00	21.000,00	3.083.750,00	3.104.750,00	155.551,90	134.551,90	2.848.661,52
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.230,30	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-3.083.750,00	-3.104.750,00	-155.551,90	-134.551,90	-2.848.661,52

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.927,75	19.000,00	0,00	19.000,00	5.750,00	24.750,00	0,00	-19.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.927,75	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-5.750,00	-24.750,00	0,00	19.000,00	0,00

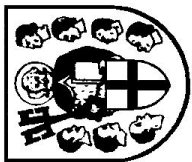


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.302,55	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	5.302,55	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.302,55	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00	53.550,00	287.850,00	25.200,00	-209.100,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00	53.550,00	287.850,00	25.450,00	-208.850,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	1.550.828,09	29.000,00	49.800,00	78.800,00	10.300,00	89.100,00	69.155,84	-9.644,16	2.100,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.337,61	38.000,00	0,00	38.000,00	51.480,00	89.480,00	55.244,88	17.244,88	17.068,57
11. von aktivierbaren Zuwendungen	1.640.381,00	140.700,00	1.446.419,00	1.587.119,00	25.200,00	1.612.319,00	1.495.226,00	-91.893,00	53.893,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.337.546,70	207.700,00	1.496.219,00	1.703.919,00	86.980,00	1.790.899,00	1.619.626,72	-84.292,28	73.061,57
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.337.546,70	26.600,00	-1.496.219,00	-1.469.619,00	-33.430,00	-1.503.049,00	-1.594.176,72	-124.557,72	-73.061,57

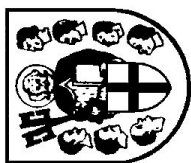
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	568.315,23	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	8.652,38	652,38	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-568.315,23	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-14.000,00	-8.652,38	-652,38	0,00



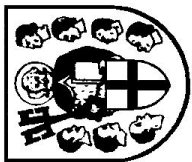
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR 1	2015 EUR 2	2014 EUR 3	2015 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2015 EUR 7	EUR 8	2016 EUR	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00								
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.479,69	21.000,00	0,00	21.000,00	-9.332,48	11.667,52	1.483,04	-19.516,96		2.100,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	30.336,75	68.336,75	21.430,00	-16.570,00		17.068,57
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	39.479,69	59.000,00	0,00	59.000,00	21.004,27	80.004,27	22.913,04	-36.086,96		19.168,57
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.479,69	-59.000,00	0,00	-59.000,00	7.345,73	-51.654,27	-22.913,04	36.086,96		-19.168,57
Maßnahme: (gruppenüberggr.) Clemens-Aug.-Str. (50/1)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.060,49	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	530.035,09	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.035,09	0,00	-40.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	0,00	40.500,00		0,00
Maßnahme: (gruppenüberggr.) Merseburger Str. (50/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Maßnahme: Kita ASB Schildgesstraße										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00		0,00

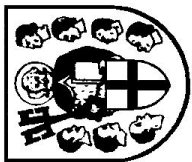


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2016 EUR	9
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.182.600,00	0,00	212.200,00	212.200,00	0,00	212.200,00	54.000,00	-158.200,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.182.600,00	0,00	212.200,00	212.200,00	0,00	212.200,00	54.000,00	-158.200,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.182.600,00	54.000,00	-212.200,00	-158.200,00	0,00	-158.200,00	-54.000,00	104.200,00	0,00	
Maßnahme: Kinderzentrum Kunterbunt										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	-180.300,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	-180.300,00	0,00	
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	53.893,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	53.893,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.300,00	-300.000,00	-119.700,00	0,00	-119.700,00	0,00	119.700,00	-53.893,00	
Maßnahme: Kita, Liblarer Str. 16										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: Kita, Schöffenstr. 19										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

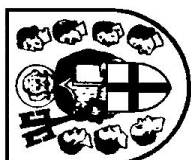


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	75.510,74	80.100,00	19.915,00	100.015,00	1.400,00	101.415,00	56.063,36	-43.951,64	35.000,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,06	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.719,20	-680,80	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	76.502,80	82.500,00	19.915,00	102.415,00	1.400,00	103.815,00	57.782,56	-44.632,44	35.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.502,80	-82.500,00	-19.915,00	-102.415,00	0,00	-102.415,00	-56.382,56	46.032,44	-35.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.719,20	-580,80	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.719,20	580,80	0,00

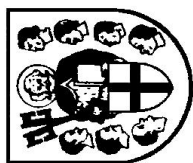


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR 1	2015 EUR 2	2014 EUR 3	2015 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2015 EUR 7	EUR 8	2016 EUR 9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.510,74	80.100,00	19.915,00	100.015,00	1.400,00	101.415,00	56.063,36	-43.951,64	35.000,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	76.105,74	80.200,00	19.915,00	100.115,00	1.400,00	101.515,00	56.063,36	-44.051,64	35.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.105,74	-80.200,00	-19.915,00	-100.115,00	0,00	-100.115,00	-54.663,36	45.451,64	-35.000,00

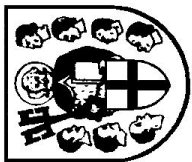


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	121.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	786.318,65	377.165,00	227.019,71	604.184,71	1.014,21	605.198,92	128.574,10	-475.610,61	198.898,92
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.645,59	23.000,00	0,00	23.000,00	6.622,80	29.622,80	9.637,53	-13.362,47	14.307,37
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	797.964,24	400.165,00	227.019,71	627.184,71	7.637,01	634.821,72	138.211,63	-488.973,08	213.206,29
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.667,24	-400.165,00	-227.019,71	-627.184,71	-7.637,01	-634.821,72	-138.211,63	488.973,08	-213.206,29

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	121.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	58.030,09	41.000,00	193.600,00	234.600,00	6.622,80	241.222,80	6.479,55	-228.120,45	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.266,91	-41.000,00	-193.600,00	-234.600,00	-6.622,80	-241.222,80	-6.479,55	228.120,45	0,00

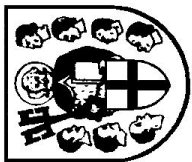


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/lt (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sportausenanlagen									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.997,34	90.000,00	33.419,71	123.419,71	-90.000,00	33.419,71	19.296,46	-104.123,25	8.898,92
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.908,02	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.157,98	-18.842,02	14.307,37
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	719.905,36	112.000,00	33.419,71	145.419,71	-90.000,00	55.419,71	22.454,44	-122.965,27	23.206,29
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719.905,36	-112.000,00	-33.419,71	-145.419,71	90.000,00	-55.419,71	-22.454,44	122.965,27	-23.206,29
Maßnahme: I: Modernisier. Schloßparkstadion									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,42	147.165,00	0,00	147.165,00	0,00	147.165,00	0,00	-147.165,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	788,42	147.165,00	0,00	147.165,00	0,00	147.165,00	0,00	-147.165,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,42	-147.165,00	0,00	-147.165,00	0,00	-147.165,00	0,00	147.165,00	0,00
Maßnahme: Sportheim Vochem, Hürther Str.									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

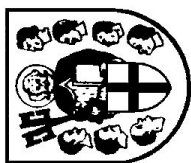


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	25.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.200,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	33.298,52	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	894.701,48	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	30.809,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.809,16	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

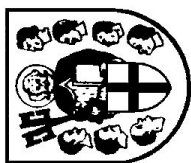


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



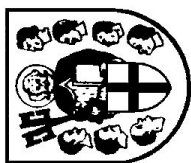
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.736,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	11.736,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.736,40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	7.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00



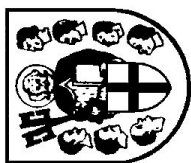
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.354,57	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	44.355,00	44.354,57	-0,43	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	44.354,57	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	44.355,00	44.354,57	-0,43	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.354,57	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	44.355,00	44.354,57	-0,43	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	41.286,82	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	-44.355,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.286,82	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	44.355,00	0,00	-44.355,00	0,00

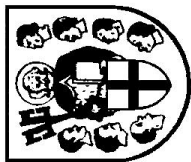


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.488,96	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	48.254,54	-240.745,46	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	156.488,96	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	48.504,54	-240.495,46	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	916.452,29	3.695.000,00	4.993.085,66	8.688.085,66	-2.381.432,29	6.306.653,37	2.185.831,71	-6.502.253,95	3.838.228,72
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.734,29	201.500,00	153.200,00	354.700,00	432,29	355.132,29	35.761,17	-318.938,83	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	996.186,58	3.921.500,00	5.196.285,66	9.117.785,66	-2.381.000,00	6.736.785,66	2.221.592,88	-6.896.192,78	3.838.228,72
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839.697,62	-3.632.500,00	-5.196.285,66	-8.828.785,66	2.381.000,00	-6.447.785,66	-2.173.088,34	6.655.697,32	-3.838.228,72

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	122.747,29	88.500,00	515.388,95	603.888,95	11.901,05	615.790,00	192.875,50	-411.013,45	319.787,98
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.747,29	-88.500,00	-515.388,95	-603.888,95	-11.901,05	-615.790,00	-192.875,50	411.013,45	-319.787,98

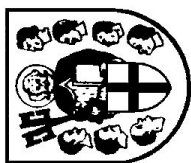


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Abwasserbeseitigung (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.182,50	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	15.517,75	-10.482,25	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.182,50	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	15.517,75	-10.482,25	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.182,50	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-15.517,75	10.482,25	0,00
Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.179,61	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	34.825,37	-90.174,63	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	49.179,61	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	34.825,37	-90.174,63	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.907,40	100.000,00	30.153,40	130.153,40	0,00	130.153,40	22.445,67	-107.707,73	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	97.907,40	100.000,00	30.153,40	130.153,40	0,00	130.153,40	22.445,67	-107.707,73	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.727,79	25.000,00	-30.153,40	-5.153,40	0,00	-5.153,40	12.379,70	17.533,10	0,00
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Ludwig-Jahn-Str. (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

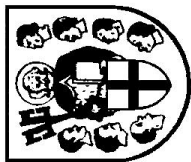


Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez:
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	26.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	18.901,91	168.901,91	-84.060,84	84.841,07	84.841,07	-84.060,84	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	18.901,91	168.901,91	-84.060,84	84.841,07	84.841,07	-84.060,84	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.581,98	-150.000,00	-18.901,91	-168.901,91	84.060,84	-84.841,07	-84.841,07	84.060,84	0,00	0,00
Maßnahme: I: Planungskosten (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.173,07	50.000,00	30.032,43	80.032,43	2.500,00	82.532,43	22.246,89	-57.785,54	22.332,43	22.332,43
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	7.173,07	50.000,00	30.032,43	80.032,43	2.500,00	82.532,43	22.246,89	-57.785,54	22.332,43	22.332,43
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.173,07	-50.000,00	-30.032,43	-80.032,43	-2.500,00	-82.532,43	-22.246,89	57.785,54	-22.332,43	-22.332,43
Maßnahme: I: Roberstraße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-4.273,90	-54.273,90	50.000,00	50.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	-12.300,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-4.273,90	-54.273,90	50.000,00	50.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.300,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	4.273,90	54.273,90	-50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: "I: Sammler ""Wesseling-/Rheinstraße"" (66)"										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



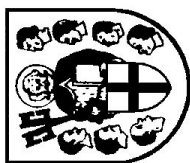
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.607,33	800.000,00	1.115.300,00	1.915.300,00	-1.889.000,00	26.300,00	26.300,00	-1.889.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	154.607,33	800.000,00	1.115.300,00	1.915.300,00	-1.889.000,00	26.300,00	26.300,00	-1.889.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.607,33	-800.000,00	-1.115.300,00	-1.915.300,00	1.889.000,00	-26.300,00	-26.300,00	1.889.000,00	0,00
Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.945,96	150.000,00	616.000,00	766.000,00	9.000,00	775.000,00	478.604,72	-287.395,28	296.131,28
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	28.945,96	150.000,00	616.000,00	766.000,00	9.000,00	775.000,00	478.604,72	-287.395,28	296.131,28
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.945,96	-150.000,00	-616.000,00	-766.000,00	-9.000,00	-775.000,00	-478.604,72	287.395,28	-296.131,28
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	97.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	-147.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	97.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	-147.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-97.000,00	-147.000,00	0,00	-147.000,00	0,00	147.000,00	0,00



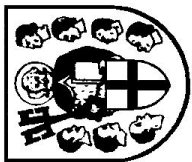
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

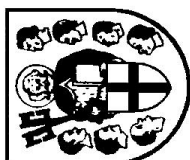
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2014 EUR	4 2015 EUR	5 EUR	6 EUR	7 2015 EUR	8 EUR	9
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	56.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	-111.200,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	55.000,00	56.200,00	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	-111.200,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-56.200,00	-111.200,00	0,00	-111.200,00	0,00	111.200,00	0,00
Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	116.400,00	266.400,00	0,00	266.400,00	41.466,47	-224.933,53	192.095,48
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.457,35	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.457,35	174.000,00	116.400,00	290.400,00	0,00	290.400,00	41.466,47	-248.933,53	192.095,48
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.457,35	-174.000,00	-116.400,00	-290.400,00	0,00	-290.400,00	-41.466,47	248.933,53	-192.095,48
Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	-432,29	18.567,71	0,00	-19.000,00	17.786,88
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	432,29	432,29	8.893,44	8.893,44	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	69.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	8.893,44	-85.106,56	17.786,88
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-69.000,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-8.893,44	85.106,56	-17.786,88
Maßnahme: I: Gewerbegebiet Nord II (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	nach 9
Maßnahme: I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr. (66)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	25.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: I: Güterbahnhof (66)	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.032,23	0,00	25.967,77	25.967,77	-9.576,42	16.391,35	0,00	-25.967,77	
	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	20.032,23	0,00	25.967,77	25.967,77	-9.576,42	16.391,35	0,00	-25.967,77	
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.032,23	10.000,00	-25.967,77	-15.967,77	9.576,42	-6.391,35	0,00	15.967,77	
	Maßnahme: I: Franzstraße (66)									
Maßnahme: I: Bergerstraße (66)	4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	2.684,34	-447.315,66	
	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00	-400.000,00	50.000,00	2.684,34	-447.315,66	
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-50.000,00	-450.000,00	400.000,00	-50.000,00	-2.684,34	447.315,66	
	Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
	4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	9.000,00	259.000,00	141.182,66	-108.817,34	

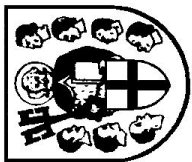


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	11.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	9.000,00	259.000,00	141.182,66	-108.817,34	117.817,34	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-9.000,00	-259.000,00	-141.182,66	108.817,34	-117.817,34	
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00	0,00	807.000,00	807.000,00	0,00	807.000,00	29.148,55	-777.851,45	777.851,45	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	22.000,00	0,00	807.000,00	807.000,00	0,00	807.000,00	29.148,55	-777.851,45	777.851,45	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.000,00	0,00	-807.000,00	-807.000,00	0,00	-807.000,00	-29.148,55	777.851,45	-777.851,45	
Maßnahme: I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741,92	0,00	568.741,20	568.741,20	69.000,00	637.741,20	469.109,20	-99.632,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.741,92	0,00	568.741,20	568.741,20	69.000,00	637.741,20	469.109,20	-99.632,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.741,92	104.000,00	-568.741,20	-464.741,20	-69.000,00	-533.741,20	-469.109,20	-4.368,00	0,00	
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.596,68	-96.403,32	96.403,32	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.596,68	-96.403,32	96.403,32	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-3.596,68	96.403,32	-96.403,32	
Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	

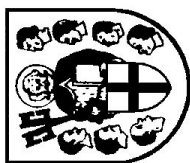


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015

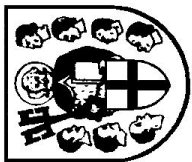
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Maßnahme: I: Abscheider Bergeiststraße	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	12.201,01	-137.798,99	147.798,99
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	12.201,01	-137.798,99	147.798,99
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-10.000,00	-160.000,00	-12.201,01	137.798,99	-147.798,99
Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-460.000,00	40.000,00	0,00	-500.000,00	40.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-460.000,00	40.000,00	0,00	-500.000,00	40.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	460.000,00	-40.000,00	0,00	500.000,00	-40.000,00
Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.689,05	-95.310,95	95.310,95
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.689,05	-95.310,95	95.310,95
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-4.689,05	95.310,95	-95.310,95
Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Lenterbachsweg / Phantasia Land Kanalum- legung										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-125.000,00	275.000,00	60.400,00	-339.600,00	214.600,00	214.600,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-125.000,00	275.000,00	60.400,00	-339.600,00	214.600,00	214.600,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	125.000,00	-275.000,00	-60.400,00	339.600,00	-214.600,00	-214.600,00
Maßnahme: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.762,95	-163.237,05	67.237,05	67.237,05
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.762,95	-163.237,05	67.237,05	67.237,05
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	16.762,95	-163.237,05	67.237,05	67.237,05

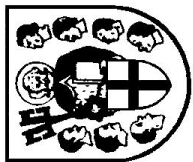


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-16.762,95	163.237,05	9	-67.237,05
Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	-10.000,00	205.000,00	41.269,33	-173.730,67		163.624,68
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	-10.000,00	205.000,00	41.269,33	-173.730,67		163.624,68
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	10.000,00	-205.000,00	-41.269,33	173.730,67		-163.624,68
Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.731,53	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.291,68	-6.708,32		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	70.731,53	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.291,68	-6.708,32		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.731,53	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.291,68	6.708,32		0,00
Maßnahme: I: Betriebs- und Geschäftsausstatt. Kläranlage										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362,91	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	3.058,30	-9.941,70		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.362,91	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	3.058,30	-9.941,70		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.362,91	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-3.058,30	9.941,70		0,00

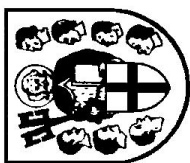


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.578,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	1.445.696,03	-399.303,97	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.142,69	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	106.025,03	525,03	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.125.720,69	1.950.500,00	0,00	1.950.500,00	0,00	1.950.500,00	1.551.821,06	-398.678,94	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	2.644.646,87	5.122.500,00	5.246.483,56	10.368.983,56	104.000,00	10.472.983,56	2.626.355,01	-7.742.628,55	7.098.351,80
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.616,63	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	10.115,46	-40.884,54	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.566,00	43.566,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.654.263,50	5.173.500,00	5.246.483,56	10.419.983,56	104.000,00	10.523.983,56	2.680.036,47	-7.739.947,09	7.098.351,80
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528.542,81	-3.223.000,00	-5.246.483,56	-8.469.483,56	-104.000,00	-8.573.483,56	-1.128.215,41	7.341.268,15	-7.098.351,80

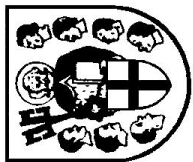
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	1.793,02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	372.584,24	50.500,00	48.293,98	98.793,98	0,00	98.793,98	4.150,31	-94.643,67	48.751,89
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.791,22	-40.500,00	-48.293,98	-88.793,98	0,00	-88.793,98	-4.150,31	84.643,67	-48.751,89



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebe-ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Öffentliche Verkehrsflächen (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.186,67	186,67	0,00
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.186,67	186,67	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.186,67	-186,67	0,00
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	357.316,00	-47.684,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	311.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	357.316,00	-47.684,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.799,73	450.000,00	212.000,00	662.000,00	0,00	662.000,00	135.340,89	-526.659,11	403.011,85
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.566,00	43.566,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	383.799,73	450.000,00	212.000,00	662.000,00	0,00	662.000,00	178.906,89	-483.093,11	403.011,85
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.799,73	-45.000,00	-212.000,00	-257.000,00	0,00	-257.000,00	178.409,11	435.409,11	-403.011,85
Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



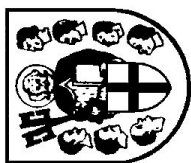
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maßnahme: barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)									
	6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	10.250,60	-239.749,40	239.749,40
	13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	10.250,60	-239.749,40	239.749,40
	14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-10.250,60	239.749,40	-239.749,40
	Maßnahme: Querungshilfe Rheistraße / Otto-Paes-Str., inkl. Beleuchtung									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
Maßnahme: Erüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bis K										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
Maßnahme: An Hornsgarten / Kita Schwadorf										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

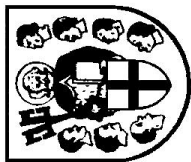
1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
Maßnahme: Minikreisel Kaiser Straße / Kurfürstenstraße									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	51.116,61	-38.883,39	30.383,39
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	51.116,61	-38.883,39	30.383,39
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-45.000,00	-135.000,00	-51.116,61	38.883,39	-30.383,39
Maßnahme: Verlängerung Kunibertsweg									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
Maßnahme: Zuwegung Kita u. Fam.zentrum Vochem									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	20.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.882,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000,00	50.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	460.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	410.000,00	50.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	460.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-410.000,00	-50.000,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	-460.000,00

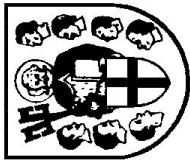


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015

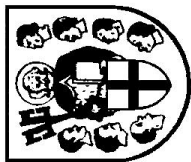
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	36.848,31	-109.151,69	107.358,09
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	36.848,31	-109.151,69	107.358,09
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000,00	-146.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-36.848,31	19.151,69	-107.358,09
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.377,60	100.377,60	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.377,60	100.377,60	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220,45	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	255.000,00	-40.000,00	15.135,34
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.220,45	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	255.000,00	-40.000,00	15.135,34
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.220,45	0,00	-295.000,00	-295.000,00	0,00	-295.000,00	-154.622,40	140.377,60	-15.135,34
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	8	9
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
Maßnahme: I: Lise-Meitner-Straße									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.482,41	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	106.482,41	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.482,41	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	100.000,00	99.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	-199.000,00	199.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	892,50	100.000,00	99.000,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	-199.000,00	199.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-892,50	-100.000,00	-99.000,00	-199.000,00	0,00	-199.000,00	0,00	199.000,00	-199.000,00
Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	18.500,00	-61.500,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	18.500,00	-61.500,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	45.000,00	-35.000,00	-18.500,00	61.500,00	0,00

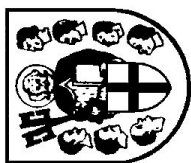


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Knotenpunkt L194 / L 150									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: An der Brauerei (Verschwenkung)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.713,41	500.000,00	59.000,00	559.000,00	0,00	559.000,00	25.400,00	-533.600,00	533.600,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	5.713,41	500.000,00	59.000,00	559.000,00	0,00	559.000,00	25.400,00	-533.600,00	533.600,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.713,41	-500.000,00	-59.000,00	-559.000,00	0,00	-559.000,00	-25.400,00	533.600,00	-533.600,00
Maßnahme: I: Robertsstraße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	49.991,67
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	49.991,67
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-49.991,67
Maßnahme: I: Uhlstraße (66)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	397.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	397.309,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00

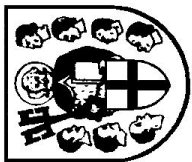


Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez:
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

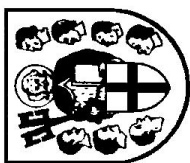
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.144,44	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	32.038,52	-59.961,48	31.261,48	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	713.144,44	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	32.038,52	-59.961,48	31.261,48	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.835,44	5.500,00	-92.000,00	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-32.038,52	54.461,48	-31.261,48	
Maßnahme: I: Beb.plan 11.04 -Gew.geb.- (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	20.000,00	739.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	-759.000,00	759.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	14.000,00	20.000,00	739.000,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	-759.000,00	759.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000,00	-20.000,00	-739.000,00	-759.000,00	0,00	-759.000,00	0,00	759.000,00	-759.000,00	
Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.800,00	200.000,00	303.700,00	503.700,00	0,00	503.700,00	306.157,71	-197.542,29	173.294,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	256.800,00	200.000,00	303.700,00	503.700,00	0,00	503.700,00	306.157,71	-197.542,29	173.294,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.800,00	-200.000,00	-303.700,00	-503.700,00	0,00	-503.700,00	-306.157,71	197.542,29	-173.294,00	
Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: An Maria Glück (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	4.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Bremer Straße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.379,14	0,00	195.171,04	195.171,04	0,00	195.171,04	7.367,46	-187.803,58	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	390.379,14	0,00	195.171,04	195.171,04	0,00	195.171,04	7.367,46	-187.803,58	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.379,14	0,00	-195.171,04	-195.171,04	0,00	-195.171,04	-7.367,46	187.803,58	0,00	0,00
Maßnahme: I: Buschgasse										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Josefsstraße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

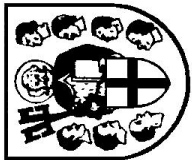


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00		0,00
Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.795,04	50.000,00	55.100,00	105.100,00	0,00	105.100,00	10.996,44	-94.103,56		91.755,65
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	54.795,04	50.000,00	55.100,00	105.100,00	0,00	105.100,00	10.996,44	-94.103,56		91.755,65
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.795,04	-50.000,00	-55.100,00	-105.100,00	0,00	-105.100,00	-10.996,44	94.103,56		-91.755,65
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Straße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	2.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Maßnahme: I: Steinweg (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Maßnahme: I: Janshof (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		45.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		45.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00		-45.000,00
Maßnahme: I: Thüringer Platz (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

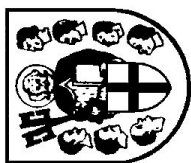


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015

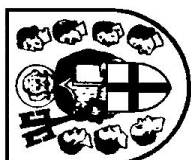
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.114,96	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.717,46	7.717,46	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	182.114,96	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.717,46	7.717,46	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.114,96	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-47.717,46	-7.717,46	0,00
Maßnahme: I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	388.269,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.205.861,00	-234.139,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	388.269,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.205.861,00	-234.139,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.150,49	2.400.000,00	1.515.218,54	3.915.218,54	0,00	3.915.218,54	1.240.554,35	-2.674.664,19	2.370.438,04
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	138.150,49	2.400.000,00	1.515.218,54	3.915.218,54	0,00	3.915.218,54	1.240.554,35	-2.674.664,19	2.370.438,04
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.118,51	-960.000,00	-1.515.218,54	-2.475.218,54	0,00	-2.475.218,54	-34.693,35	2.440.525,19	-2.370.438,04
Maßnahme: Einbau einer Video-Überwachungsanlage									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	9.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

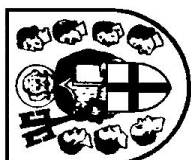


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen										
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	2.070.000,00	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	2.070.000,00	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	0,00	-2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	-2.070.000,00	



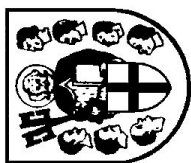
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

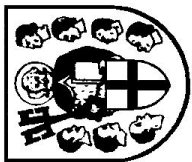


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	30.449,15	90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	56.523,13	-34.276,87	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.449,15	90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	56.523,13	-34.276,87	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.449,15	-90.800,00	0,00	-90.800,00	0,00	-90.800,00	-56.523,13	34.276,87	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2016
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR	9
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.449,15	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	48.788,13	-27.011,87	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	30.449,15	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	48.788,13	-27.011,87	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.449,15	-75.800,00	0,00	-75.800,00	0,00	-75.800,00	-48.788,13	27.011,87	0,00	

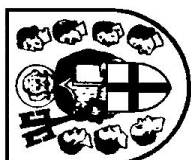


Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz

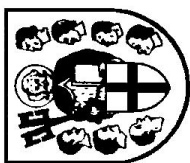
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	5.820,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5.820,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.663,51	120.000,00	76.200,00	196.200,00	0,00	196.200,00	29.397,35	-166.802,65	140.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	185.663,51	120.000,00	76.200,00	196.200,00	0,00	196.200,00	29.397,35	-166.802,65	140.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.843,51	180.000,00	-76.200,00	103.800,00	0,00	103.800,00	-29.397,35	-133.197,35	-140.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.820,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	5.820,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.449,96	120.000,00	76.200,00	196.200,00	0,00	196.200,00	29.397,35	-166.802,65	140.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	185.449,96	120.000,00	76.200,00	196.200,00	0,00	196.200,00	29.397,35	-166.802,65	140.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.629,96	180.000,00	-76.200,00	103.800,00	0,00	103.800,00	-29.397,35	-133.197,35	-140.000,00



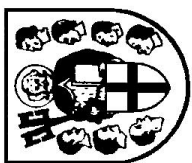
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	2.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.653,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2015									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.961,86	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.299.335,95	4.335,95	0,00
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.439,00	0,00	7.439,00	0,00	7.439,00	14.479,80	7.040,80	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.243.062,43	1.302.439,00	0,00	1.302.439,00	0,00	1.302.439,00	1.313.815,75	11.376,75	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.062,43	1.302.439,00	0,00	1.302.439,00	0,00	1.302.439,00	1.313.815,75	11.376,75	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Übertragung aus 2014 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2015 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2015 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2016 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	7.439,00	0,00	7.439,00	0,00	7.439,00	0,00	-7.439,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.439,00	0,00	7.439,00	0,00	7.439,00	0,00	-7.439,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2015									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2014 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	EUR	2016 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.961,86	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.299.335,95	4.335,95	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	1.242.961,86	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.299.335,95	4.335,95	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.242.961,86	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	1.299.335,95	4.335,95	0,00

Jahresabschluss 2015 der Stadt Brühl

-Bilanz zum 31.12.15-

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2015

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	283.372.966,17	209.578,00	280.777.110,17	Übertrag	104.163.759,01	303.367.853,06	398.058.254,53
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.621.239,03		3.333.524,71
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.072.049,00		84.139.580,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	476.746,43		656.536,13
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.038.330,00		1.062.518,00	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	4.313.317,73	113.575.062,20	4.553.915,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	112.905,00		115.116,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		9.580.482,23	7.454.365,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.726.049,78		1.724.088,28				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724.951,00		1.683.308,00				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.448.423,89		3.135.547,00				
	11.601.990,51	387.097.665,35	7.610.285,69				
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.854.553,87		15.854.553,87				
1.3.2 Beteiligungen	5.112.918,81		5.112.918,81				
1.3.3 Sondervermögen	25.000,00		25.000,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	990.694,90		420.917,55				
1.3.5 Ausleihungen	451.663,95	22.434.831,53	503.457,67				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen							
Übertrag		409.742.074,88	402.164.401,16	Übertrag		426.523.397,49	414.056.596,24
							Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

AKTIVA	31. Dezember 2015				PASSIVA	
	zum					
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		409.742.074,88	402.164.401,16	Übertrag		414.056.596,24
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		133.464,00	60.265,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	598.895,81		657.506,48			
2.2.1.2 Beiträge	29.451,94		38.857,54			
2.2.1.3 Steuern	875.953,78		188.720,21			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	393.123,33		828.838,21			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.498.883,07	3.396.307,93	1.296.795,39			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		179.195,73	263.639,80			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.653.744,08	614.342,25			
Übertrag		415.104.786,62	406.113.366,04	Übertrag		414.056.596,24
						Handelsrecht

Handelsrecht

**Jahresabschluss 2015
der Stadt Brühl**

Anhang zum 31.12.2015

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Brühl nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht aus den drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung (inkl. Teilergebnisrechnungen) und Finanzrechnung (einschließlich investiver Teilfinanzrechnungen, konsumtive Teilfinanzrechnungen sind nicht vorgeschrieben).

In der Bilanz wird eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, die Ergebnisrechnung stellt die Erträge den Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis, die Finanzrechnung stellt die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dar und ist Basis der Finanzstatistiken. Insgesamt wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Brühl vermittelt. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu Grunde gelegt, soweit nicht die Besonderheiten des gemeindlichen Haushaltswesens Abweichungen davon erforderlich machen.

Die Bilanz wird in Kontoform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der kommunal-spezifischen Gliederung enthalten. Die Mindestgliederung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO NRW. Zum Jahresabschluss gehört dieser Anhang, der aus einem Erläuterungsbericht, dem Anlagen-, dem Forderungs- und dem Verbindlichkeitspiegel und den Rückstellungsübersichten besteht und in dem die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden beschrieben werden.

Nach der Aufstellung des Jahresabschlusses bedarf dieser der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Feststellung durch Beschluss des Rates. Er unterliegt auch der überörtlichen Prüfung.

Im kaufmännischen Rechnungswesen haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Regeln und Grundsätze entwickelt, die als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) von der Rechtsprechung, Verwaltung und Praxis geprägt wurden. Die wichtigsten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für das Neue Kommunale Rechnungswesen sind in einer Vielzahl von Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert worden (s. insbesondere § 27 GemHVO NRW).

2. Angaben zur Bilanz und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Stadt Brühl wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2015 enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

3. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen-Aktiva

3.1 Anlagevermögen (siehe Anlage 1: Anlagenspiegel)

3.1.1 Das **Sachanlagevermögen** (Bilanzpos. 1.2), welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Gruppenwerte wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie werden planmäßig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte (s. auch Pkt. 7) werden ab 2011 linear abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO) sind in 2015 nicht entstanden.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem dauerhaften Versicherungswert, darüber hinaus aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO (NKFVG) unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Anlagen im Bau beinhalten die bis zum 31.12.2015 angefallenen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u.a. Max-Ernst-Gymnasium, Empfangsgebäude Bahnhof, Clemens-August-Schule).

Die Aufgliederung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.1.2 Die Bewertung der **Finanzanlagen** (Bilanzpos. 1.3) erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bzw. nach dem Ertragswertverfahren. Diese Werte sind im NKF den Anschaffungskosten gleichzusetzen.

3.1.2.1 Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten den Geschäftsanteil (100 %) an der Stadtwerke Brühl GmbH sowie an der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgesellschaft Brühl (Gebausie). Der Wert der Stadtwerke Brühl GmbH wurde in der Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.05 nach dem Ertragswertverfahren ermittelt, der Wert der Gebausie nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Die Werte sind seit der Eröffnungsbilanz unverändert.

3.1.2.2 Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile als Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH, Radio Erft) erfolgte in der EB zum 01.01.05 mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2004 und ist seitdem unverändert. In 2014 wurde die Termingeldanlage „Stiftung Faßbender Preis“ in Inhaberschuldverschreibungen umgewandelt. Der Versorgungsrücklagenfonds wurde um eine einmalige Zuführung (aus einer Nachberechnung der Rheinischen Versorgungskassen) um 569 T€ erhöht.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** (Bilanzpos. 2.2 und Anlage 2 Forderungsspiegel) wurden zum Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen wurden aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt. Insgesamt wurden die Forderungen unter

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2015

Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Förderungsspiegel ersichtlich.

Nach § 11 Abs. 2 GemHVO sind grundsätzlich Erträge dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei Erträgen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, wie z. B. Steuern, soll der Ertrag dem Jahr zugeordnet werden, in dem der Leistungsbescheid ergangen und damit der Anspruch konkretisiert wird. Das bedeutet, dass bei Bescheiden, mit denen eine Steuer endgültig veranlagt wird, der Ertrag in dem Jahr verbucht wird, in dem der Steuerbescheid ergangen ist. Bei Vorauszahlungsbescheiden, nach denen die Steuerzahlung auf mehrere Fälligkeitstermine verteilt wird, ist der Ertrag in den Jahren zu verbuchen, in die die Fälligkeitstermine fallen.

3.2.2 Als liquide Mittel (Bilanzpos. 2.4) wurden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

3.3 Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Kurzfristige ARAP werden insbesondere für die Beamtengehälter des Monats Januar gebildet, die bereits im Monat Dezember des Vorjahres zahlungswirksam werden. Längerfristige ARAP werden gebildet, wenn städtische Zuschüsse über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden. Zurzeit sind das der Zuschuss an den Brühler Turnverein (BTV), der Zuschuss zum Bau des Jugendzentrums, der Zuschuss für den Reit- und Fahrverein Birkenhof Ville und der Zuschuss an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg.

Geschäftsvorfälle mit einem Wert von unter 2.000 € je abzugrenzenden Einzelfall werden nicht als ARAP bzw. PRAP ausgewiesen, sondern stellen Aufwand bzw. Ertrag des lfd. Haushaltsjahres dar.

Für die durch die Förderung der U3-Betreuung notwendig gewordenen investiven Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt Brühl Zuwendungen des Landes NRW, die sie an die Freien Träger der Kita in voller Höhe weiterleitet. Die Förderung des Landes ist nach derzeitigem Stand bis zum Jahr 2018 befristet. Auf die bilanzielle Darstellung der weitergeleiteten Zuschüsse als Aktive und Passive Abgrenzungsposten (lt. Handreichung des Innenministeriums zu § 42 GemHVO) wird wegen des zeitlich begrenzten Charakters der Förderungen und des im Verhältnis zum Informationsnutzen unverhältnismäßig hohen Buchungsaufwandes verzichtet. Die Abbildung der weitergeleiteten Mittel erfolgt über die Ergebnisrechnung.

4. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen – Passivseite

4.0 Die allgemeine Rücklage

Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NKFVG waren in 2015 nicht vorzunehmen.

4.1 Darstellung ergebniswirksamer Ermächtigungsüberträge statt Deckungsrücklage

Der Wegfall der Regelung zum Ausweis einer Deckungsrücklage (bisheriger § 43 Abs. 3 GemHVO) wird durch die Pflicht zur gesonderten Anhangsangabe der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO) ersetzt.

Übertragene Ermächtigungen (nicht in 2015 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2016.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden folgende Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich der Ergebnisrechnung vorgenommen:

Verwaltung 608.518,65 €
Hochbau 43.424,30 €

4.2 Die Sonderrücklagen

In Höhe der Wertansätze der aktivierten kommunalen Stiftungen (Max-Ernst- und Kulturstiftung) sind wegen der Verwendungsbeschränkung der Vermögensgegenstände im Eigenkapital sog. „Sonderrücklagen“ anzusetzen. Sie betragen insgesamt 5,14 Mio. Euro und sind in 2015 unverändert.

4.3 Die Ausgleichsrücklage (75 Abs. 2 und 3 GO NRW) dient zur Verrechnung von entstandenen und bilanzierten Jahresfehlbeträgen bzw. zur Zuführung festgestellter Jahresüberschüsse. Nach der Neuregelung des § 75 Abs. 3 GO (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Das Defizit 2015 (12.018.901,26 Euro) wird zum 01.01.2016 in Höhe von 775.333,83 Euro der Ausgleichsrücklage entnommen. Diese ist somit aufgebraucht. Das restliche Defizit 2015 von 11.243.567,43 Euro wird der Allgemeinen Rücklage entnommen.

4.4 Sonderposten sind vor allem erhaltene Zuwendungen und Beträge für Investitionen, die eine Finanzierungsform der Aktivseite darstellen und entsprechend der Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite jährlich ertragswirksam aufgelöst werden und damit eine jährliche Gegenfinanzierung für die Abschreibung darstellen. Diese Sonderposten erhöhten sich 2015 von 117,89 Mio. Euro auf 120,13 Mio. Euro.

Gleichzeitig wurden in 2015 ertragswirksame Auflösungen von Zuwendungen i. H. v. 1.278 T€ und von Beiträgen 1.597 T€ vorgenommen, die somit den Abschreibungsaufwand von 8.381 T€ zum Teil kompensieren.

Sonstige Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (i. d. R. Schenkungen von Kunstgegenständen/Kunstsammlungen) verbleiben auf der Passivseite und werden erst beim Abgang (z. B. durch Veräußerung) ertragswirksam aufgelöst. Der Wert der Sonstigen Sonderposten beläuft sich zum 31.12.15 auf 1.584 T€.

4.5 Die Rückstellungen (Anlagen 4a-c) wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** (Anlage 4a) wurde auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Brühl auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Bei den Berechnungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von K. Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % berücksichtigt worden.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** (Anlage 4b) berücksichtigen Aufwendungen für die unterlassene Instandsetzung der städtischen Gebäude und der Straßen und weisen zum 31.12.15 einen Wert von 4,7 Mio. € auf.

Die **sonstigen Rückstellungen** (Anlage 4c) nach dem § 36 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) umfassen Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen, Überstunden, Urlaubsansprüchen, Prüfung der Bilanz und aus Rechtsstreitigkeiten sowie verschiedene weitere ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Für den Drohverlust aus der Klage eines Energieversorgers gegen die Finanzverwaltung, bei der 60 % der Gewerbesteuerfestsetzungen für die Jahre 2004-2008 strittig sind, wurden insgesamt 5,34 Mio. € (inkl. 1.602 T€ Erstattungszinsen) zurückgestellt. Die Rückstellungen werden in Rückstellungsspiegeln gesondert dargestellt.

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2015

4.6 Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

4.7 Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier wurden insbesondere die vereinnahmten Friedhofsgebühren der Grabnutzung ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Leasing- u. leasingähnliche Verträge

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge (gem. § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO):

Vertragsart:	Bereich:	Jährlicher Aufwand:	Laufzeit:	Fachbereich:
Wartungsverträge	Kopierer Druckerei	3.569,76 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Druckerei *	0,00 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Verwaltung	12.702,12 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Schulen	18.325,92 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Kita	666,48 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Frankiermaschine	886,00 €	1 Jahr	10/1
Wartungsverträge	Kopierer KUMS	714,00 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Klärwerk	95,28 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Archiv	856,80 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Feuerwehr	238,08 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Bücherei	142,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Druckerei	6.018,60 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Druckerei *	0,00 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Verwaltung	18.455,64 €	31.12.18	10/1

STADT BRÜHL**Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2015**

Leasingverträge	Kopierer Schulen	12.283,92 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Kita	2.854,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer KUMS	786,96 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Klärwerk	475,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Archiv	825,24 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Feuerwehr	475,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Bücherei	825,24 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Gebausie	381.753,22 €	verschiedene	

5.2 Die Stadt Brühl hat sich vertraglich **verpflichtet**, anteilige Jahresfehlbeträge des VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg für Regionalbusse und Stadtbahnbetrieb) zu übernehmen.

5.3 Weiterhin bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, die nicht in der Bilanz berücksichtigt sind, für anteilige Aufwendungen für Kindergärten, Schulkinderbetreuung sowie Tageseinrichtungen, die zu übernehmen sind, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.

5.4 Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (146 T€),
- Volkshochschule Rhein-Erft (445 T€).

5.5 Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 47 GemHVO i. V. m. § 87 GO wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Brühl GmbH (36,5 Mio. €) und die Gebausie (6,8 Mio. €) übernommen (Anlage 3b).

5.6 Die Stadt Brühl setzt als sog. derivatives Finanzinstrument des Kreditmarktes **Swaps** zur Zinssicherung ein. Diese Zinssicherungsswaps werden als risikolos bewertet und führen zu keiner Rückstellungsbildung in der Bilanz. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag 31.12.2015 einen negativen Marktwert in Höhe von 8.879.418,54 €, der jedoch keine finanziellen Auswirkungen hat.

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2015

5.7 Erläuterung über noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten **Erschließungsmaßnahmen** (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Maßnahme	Kosten- stelle	Beitragsein- nahmen €	Kosten- ersatz €	Bemerkungen
Steinweg	54018600/ Straßenbaubeitrag; 53800136 und 53800137	KAG Ca. 15.000,-€	Ca. 13.000 €	Im Rahmen der Umgestaltung des Steinweges wurde die Straßenbeleuchtung erneuert. Fertigstellung in 2012. In 2015 erfolgt die endgültige Beitragserhebung.
Bremer Straße	54014400	BauGB		Die Erschließungsanlage wurde 2014 fertiggestellt. Ob die Endabrechnung Beitragseinnahmen erbringt, kann derzeit nicht geprüft werden. Für ca. die Hälfte der Grundstücke wurde der Erschließungsbeitrag abgelöst, für die anderen Grundstücke wurden in früheren Jahren im Rahmen der Grundstückskäufe Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag gezahlt, die bei der Endabrechnung angerechnet werden müssen.

5.8 Erläuterung zur Abweichung der Liquiden Mittel laut Bilanz mit der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung differieren, da einige Konten in der Finanzrechnung als Geldkonten hinterlegt sind, welche in der Bilanz anderen Positionen zugeordnet sind.

Die Differenz in Höhe von **3.129.901,22 Euro** setzt sich aus den folgenden Konten zusammen, welche in der Finanzrechnung als Geldkonten dargestellt werden, in der Bilanz aber anderen Positionen zugeordnet sind:

Konto 1899 00 Transitkonto Kreditoren 2.526.306,98 Euro => **Aktive RAP**

Konto 1898 05 Einbehaltene Sozialhilfe, 1899 20 Weiterleitung Zahlung, 1898 46 Klärung zusammen -62.276,04 Euro => **Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung**

Konto 3716 02 Gebühren Auszug Gewerberegister bis 3716 33 Spenden Flüchtlinge zusammen -230.380,84 Euro => **Sonstige Verbindlichkeiten**

Konto 1761 60 Flüchtlinge Land 896.251,12 Euro => **Sonstige Vermögensgegenstände**

5.9 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2015

Folgende **überplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2015 angefallen:

- Notw. Rückstellungsbildung für den Drohverlust aus klagebehafteten Steuernachzahlungen in Höhe von 2.042.000 € zzgl. Erstattungszinsen in Höhe von 1.017.000 € (s. Erläuterung zu 4.5 Sonstige Rückstellungen).
- Notw. Rückstellungsbildung aus einer Kostenerstattungspflicht für die Umrüstung der Linie 18 in Höhe von 835.294 €.
- Notw. Rückstellungsbildung aus einer Nachforderung nach Betriebsprüfung durch den Rentenversicherungsträger in Höhe von 56.000 €
- Erstattung nach dem SGB XII für die Jahre 2011 bis 2014 an den Rhein-Erft-Kreis nach dessen Revision in Höhe von 123.325,67 €
- ...Notw. Rückstellungsbildung für die Niederschlagswasserabgabe 2015 in Höhe von 123.500 €
- ...Umlagenachzahlung Beihilfe an RVK in Höhe von 29.345 €
- ...Notw. Rückstellungsbildung für Steuernachforderungen TG Bleiche in Höhe von 74.500 €
- Notw. Rückstellungsbildung für Deckenbaumaßnahmen an Wirtschaftswegen in Höhe von 204.000 €
- Notw. Rückstellungsbildung für Instandhaltungen Tiefbau in Höhe von 203.800 €

Folgende **überplanmäßige (investive) Auszahlungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2015 angefallen:

- Kunstrasenplatz Schwadorf: 73.234,04 €

6. Angaben zur Inventur und zu Inventurvereinfachungsverfahren gem. §§ 28 und 29 GemHVO NRW

6.1 Inventur

Die körperliche Inventur ist alle fünf Jahre durchzuführen. Die planmäßige Inventur wurde zum 31.12.2015 durchgeführt.

6.2. Inventurvereinfachungen

Auf eine Erfassung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von unter 410 € netto wird verzichtet. Vorräte zum eigenen Verbrauch, die bereits aus Lagern abgegeben wurden, gelten als verbraucht.

7. Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO NRW

Es wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.05 folgende Festwerte gebildet: Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten, Musikschulinstrumente, Medien der Bücherei, Straßenbeleuchtung, Spielplätze und Straßenschilderlager des Betriebshofes und im Werkstattbereich der Feuerwehr. Die Festwerte Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten und Musikschulinstrumente werden ab 2011 analog zu ihrer Bildung linear über 10 Jahre abgeschrieben.

8. Sonstige Pflichtangaben

8.1. Konzernzugehörigkeit

Die Beteiligungen der Stadt Brühl ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht.

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2015

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4 a Pensionsrückstellungen
- Anlage 4 b Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 4 c sonstige Rückstellungen

Brühl, den 23.09.2016
Aufgestellt



(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt


(Freytag)
Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2015 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen		Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	505.562,71	54.347,47			51.610,47		350.332,18	209.578,00	206.841,00
II. Sachanlagen									
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
a) Grünflächen	26.904.538,87	68.057,83	3.889,98	834.032,63	313.447,46		1.935.825,58	25.866.913,77	25.282.160,75
b) Ackerland	3.748.034,98	37.714,18	85.388,77				635,00	3.700.360,39	3.748.034,98
c) Wald, Forsten	137.621,69		5,66					136.981,03	136.986,69
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	8.911.369,06	2.586.257,95	412.918,94				504.631,00	10.580.077,07	8.406.738,06
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.701.564,60	2.692.029,96	502.203,35	834.032,63	313.447,46		2.441.091,58	40.284.332,26	37.573.920,48
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.711.018,46	5.724,38	1,00	28.966,03	196.013,41		1.308.159,03	13.437.548,84	13.598.872,84
b) Schulen	86.315.231,01	23.820,99	7.000,00	139.230,95	1.359.154,15		15.050.529,98	71.420.752,97	72.623.855,18
c) Wohnbauten	4.218.388,37	1.175.144,90			76.751,34		1.535.610,64	3.857.922,63	2.759.529,07
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.728.730,24	11.998,30	73.199,00	2.203.588,98	699.514,28		7.298.404,16	31.572.714,36	30.129.840,36
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.973.368,08	1.216.688,57	80.200,00	2.371.785,96	2.331.433,18		25.192.703,81	120.288.938,80	119.112.097,45
3. Infrastrukturvermögen									
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.122.853,80	144.242,14	31.168,27				2.245,56	42.233.682,11	42.120.608,24
b) Brücken und Tunnel	5.820.025,74				105.189,00		1.150.701,74	4.669.324,00	4.774.513,00

Anlagenpiegel zum 31.12.2015 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	92.963.970,50	1.356.699,51		139.024,40	2.588.164,91		18.563.005,41	75.896.689,00	76.989.130,00		
II. Sachanlagen											
3. Infrastrukturvermögen											
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	104.533.828,63	1.186.028,58	1,00	882.565,28	2.136.123,98		22.530.372,49	84.072.049,00	84.139.580,12		
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.304.637,28				24.188,00		266.307,28	1.038.330,00	1.062.518,00		
Summe Infrastrukturvermögen	246.745.315,95	2.686.970,23	31.169,27	1.021.589,68	4.853.665,89		42.512.632,48	207.910.074,11	209.086.349,36		
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.619,54				2.211,00		19.714,54	112.905,00	115.116,00		
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.724.451,69	2.024,50			63,00		426,41	1.726.049,78	1.724.088,28		
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.154.499,75	75.924,91	44.308,56	314.578,43	348.855,34		2.775.743,53	1.724.951,00	1.683.308,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.682.123,36	762.485,88	29.639,89	34.503,85	479.731,62		3.001.049,31	3.448.423,89	3.135.547,00		
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.610.285,69	8.568.203,37	8,00	4.576.490,55				11.601.990,51	7.610.285,69		
Summe Sachanlagen	447.724.228,66	16.004.327,42	687.529,07		8.329.407,49		75.943.361,66	387.097.665,35	380.040.712,26		

Anlagenspiegel zum 31.12.2015 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.854.553,87							15.854.553,87			
2. Beteiligungen	5.112.918,81							5.112.918,81			
3. Sondervermögen	25.000,00							25.000,00			
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	446.481,15	569.777,35					25.563,60	990.694,90	420.917,55		
5. Ausleihungen											
a) an verbundene Unternehmen	503.457,67		51.793,72					451.663,95	503.457,67		
Summe Ausleihungen	503.457,67		51.793,72					451.663,95	503.457,67		
Summe Finanzanlagen	21.942.411,50	569.777,35	51.793,72				25.563,60	22.434.831,53	21.916.847,90		
Gesamtsumme	470.172.202,87	16.628.452,24	739.322,79		8.381.017,96		76.319.257,44	409.742.074,88	402.164.401,16		

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2015**Anlage 2 zum Anhang**

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2015 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres 2014 in Euro
B.II.1. Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		3.396.307,93	3.373.811,31	19.681,37	2.815,25	3.010.717,83
B.II.1.a) Gebühren		598.895,81	592.835,84	6.059,97	0,00	657.506,48
B.II.1.b) Beiträge		29.451,94	27.612,19	1.839,75	0,00	38.857,54
B.II.1.c) Steuern		875.953,78	865.789,88	9.348,40	815,50	188.720,21
B.II.1.d) Forderungen aus Transferleistungen		393.123,33	393.123,33	0,00	0,00	828.838,21
B.II.1.e) so. öff.-rechtl. Forderungen		1.498.883,07	1.494.450,07	2.433,25	1.999,75	1.296.795,39
privatrechtl.						
B.II.2. Forderungen		179.195,73	171.221,21	7.974,52	0,00	263.639,80
B.II.2.a) gg.über dem priv. Bereich		179.195,73	171.221,21	7.974,52	0,00	263.639,80
B.II.2.b) gegen verb. Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c) gegen Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Summe Forderungen (B.II.1. und B.II.2.)		3.575.503,66	3.545.032,52	27.655,89	2.815,25	3.274.357,63

Verbindlichkeitspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2015

Anlage 3a zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2015 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres in Euro
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.448.943,14	6.268.948,73	22.174.861,09	57.005.133,32	84.000.251,70
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom so. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	85.448.943,14	6.268.948,73	22.174.861,09	57.005.133,32	84.000.251,70
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	82.887.138,76	6.051.555,16	21.203.697,74	55.631.885,86	81.129.668,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	2.561.804,38	217.393,57	971.163,35	1.373.247,46	2.870.583,35
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.862.276,04	15.862.276,04	0,00	0,00	6.023.461,12
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.862.276,04	15.862.276,04	0,00	0,00	6.023.461,12
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.852.539,83	155.259,82	914.177,77	1.783.102,24	2.999.705,54
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.621.239,03	4.602.844,64	18.394,39	0,00	3.333.524,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	476.746,43	476.746,43	0,00	0,00	656.536,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.313.317,73	4.313.317,73	0,00	0,00	4.553.915,84
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.169.899,48	2.169.899,48	0,00	0,00	2.873.191,23
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	2.143.418,25	2.143.418,25	0,00	0,00	1.680.724,61
8. Summe aller Verbindlichkeiten	113.575.062,20	31.679.393,39	23.107.433,25	58.788.235,56	101.567.395,04
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgeseite)					

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.15**nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse****1. gewährte Bürgschaften**

	Empfänger	Zweck der Bürgschaft	Stand zum 31.12.2014 -in Euro-	Stand zum 31.12.2015 -in Euro-
	Gebäude			
4.	(Heft 41)	Ablösung eines Wohn.baudarl.	650.175,51	620.525,37
5.	(Heft 42)	Modernisierungsmaßnahmen in versch. Mietwohnungen (Heizung, Isoliervergl.)	130.226,24	125.662,72
6.	(Heft 43)	Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade)	192.176,78	186.505,52
7.	(Heft 45)	Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str.	379.388,66	347.725,36
8.	(Heft 46)	Modernisierungsmaßn.1999	990.969,54	962.765,17
9.	(Heft 47)	Modernisierungsmaßn.2000	1.233.494,57	1.209.627,10
10.	(Heft 48)	Modernisierungsmaßn.2003	3.380.083,92	3.310.179,73
		Summe Bürgschaften an Gebäude	6.956.515,22	6.762.990,97

Stadtwerke

12.	(Heft 37)	Investitionsmaßnahmen 1989	961.750,85	877.894,95
14.	(Heft 40)	Investitionsmaßnahmen 1993	1.468.872,14	1.383.821,25
15.	(Heft 41)	Investitionsmaßnahmen 1997	1.363.948,38	1.220.427,80
20.	(Heft 46)	Erwerb Gebäudeanteile	16.375.194,41	10.091.211,29
21.	(Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.387.081,74	2.308.716,68
22.	(Heft 48)	Investitionsmaßnahmen 2009	3.464.491,61	3.362.057,07
23.	(Heft 49)	Investitionsmaßnahmen 2011	4.834.036,19	4.709.183,19
24.	(Heft 50)	Investitionsmaßnahmen 2012	2.174.077,94	2.072.058,78
25.	(Heft 51)	Investitionsmaßnahmen 2014		2.295.297,22
26.	(Heft 52)	Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46)		5.031.717,43
27.	(Heft 53)	Investitionsmaßnahmen 2015		3.161.552,72
		Summe Bürgschaften an Stadtw.	33.029.453,26	36.513.938,38

Sonstige

28.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05	2.425.253,86	2.392.096,90
29.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08	267.708,27	263.852,98
30.	Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen- standort	341.170,00	31.638,00
		Summe Bürgschaften Sonstige	3.034.132,13	2.687.587,88

Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften**43.020.100,61****45.964.517,23**

Rückstellungsübersicht

§ 36 Abs. 1 GemHVO

Anlage 4 a zum Anhang

Rückstellung für Pensionen	Bilanzansatz	Neubildung	Verwendung	Umgliederung (Pensionierung)	Bilanzansatz
Art	01.01.2015	+	J.	J.	31.12.2015
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	27.751.788,00 €	3.190.159,00 €		- 367.000,00 €	30.574.947,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	26.712.519,00 €	2.489.309,00 €	2.617.401,00 €	367.000,00 €	26.951.427,00 €
	54.464.307,00 €	5.679.468,00 €	2.617.401,00 €	- €	57.526.374,00 €

Erläuterungen:

Im JA 2014 wurde durch die WP die Darstellung des Rückstellungsspiegels geändert:

1. Spalte Umgliederung

Hier werden die Werte ausgewiesen, die durch einen Wechsel des Status (von Aktiv zu Leistungsempfänger) im Vergleich zum Vorjahr verursacht worden sind. Hierzu wird die aktuelle Einzelaufstellung der Leistungsempfänger mit der des Vorjahres verglichen.

Die "Neuzugänge" (Vorjahr=Aktiv, aktuelles Jahr=Leistungsempfänger) bilden mit den Vorjahres-Teilwerten von Pension und Beihilfe die Höhe der Umgliederung.

In 2015 ist hiervon der Leistungsempfänger 27021_1 betroffen. Die Teilwerte des Vorjahres sind für Pensionen = 279 T€ und für Beihilfen = 88 T€ = 367 T€. Dieser Wert wird bei den Aktiven abgesetzt und bei den Leistungsempf. hinzugefügt.

2. Spalte Verwendung Rückstellung für Versorgungsempfänger

Hier sind die lfd. Aufwendungen für Pensionen (Sachkonto 512100) sowie für Beihilfen (Sachkonto 514100) zu erfassen.

3. Spalte Neubildung

a.) Für Aktive

Der Wert setzt sich zusammen aus dem Saldo des Sachkontos 505100 (Zuführung Pensionsr.) zuzüglich der Umgliederung.

b) Für Versorgungsempfänger

Der Wert errechnet sich aus dem Schlussbilanzwert lt. RVK-Gutachten (Teilwert Pensionen + Teilwert Beihilfen) abzgl. Anfangsbestand, zzgl. Verwendung und abzgl. Umgliederung.

Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen)							Anlage 4 b zum Anhang	
		Stand 26.04.16							Auflö- sung	Bilanzansatz
		Gebäude	Maßnahme	Instandhaltungen	Bilanzansatz 01.01.2015	Neu- bildung +	Verwen- dung J.	J.		
										31.12.2015
1	11060700	Rathaus A	Austausch der Beleuchtungskörper, Einbau von Energiesparlampen		11.677,34					11.677,34
6	11060700	Rathaus A	Sanierung von Kellermauerwerk		50.000,00					50.000,00
8	11060700	Rathaus B	Fenstererneuerung		90.000,00					90.000,00
9	11060700	Rathaus B	Brandschutzsanierung		219.145,67		31.646,20			187.499,47
10	11060700	Rathaushalle im Rathaus B	Erneuerung der Haupteingangstür und der Fensteranlage		15.000,00					15.000,00
11	11130100	An der Linde 20	Innen + Böden		12.000,00					12.000,00
14	11130100	diverse städtische Immobilien	Überwachungs- und Prüfungskosten für weitgespannte Tragwerke		16.358,55					16.358,55
17	11130100	Gartenstraße 6	Innensanierung		16.967,73					16.967,73
18	11130100	Gartenstraße 6	Treppen		10.000,00					10.000,00
22	11130100	Kempishofstraße 50	Fenster		8.477,43					8.477,43
37	21010300	GGG Pingsdorf	Sanierung der Asphaltfläche		39.607,30					39.607,30
48	21020400	Gesamtschule	Sockelsanierung		33.588,42					33.588,42
51	21020400	Gesamtschule	San. Flachdach, Gründach und Mensaterrasse		140.000,00					140.000,00
56	21020500	Pestalozzi-Schule	Stahlbetonsanierung		75.000,00					75.000,00
57	21020500	Pestalozzi-Schule	Fenstererneuerung		60.000,00					60.000,00
58	25030400	VHS-Gebäude	Hauptgebäude: Sanierung des Kellersockelbereichs rechts neben dem Haupteingang		60.000,00					60.000,00
59	31500230	Lupinenweg	Insgesamt		90.167,91					90.167,91
60	31500360	Willy-Brandt-Str.	Insgesamt 15%		24.120,00					24.120,00
68	36020400	Villa Kaufmann	Innensanierung 10%		60.630,00					60.630,00
69	36020410	Liblarer Straße 4	Innensanierung		24.589,47					24.589,47
70	36020410	Liblarer Straße 4	Außenanstrich		22.263,00					22.263,00
88	11130100	Bonnstr. 200a	Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung		46.895,73		3.447,08			43.448,65
89	11130100	Tiefgarage Bleiche	Sanierung der Fahnbahndecke und Stahlbetonsanierung		174.500,00	253.000,00	4.489,98			423.010,02
90	21020500	Pestalozzi-Schule	Erneuerung Heizung und Sanierung Trinkwasseranlage		29.636,37					29.636,37
91	25030400	VHS-Gebäude	Einbau Energiesparlampen		137.900,76					137.900,76
92	25030800	Archiv	Sanierung lt. Versicherungsaufgaben		49.538,47		39.359,20			10.179,27
93	11130100	Hochstr.1	Instandsetzungsarbeiten im Objekt		21.360,98		631,53			20.729,45
94	21010400	Grundschule Barbara	Sanierung der Schulhofentwässerung		20.000,00					20.000,00
95	21010900	GGG Badorf	Sanierung der WC-Anlage		34.723,84		38,48			34.685,36
96	21020200	EKR	Brandschutzsanierung des Alt-Gebäudes Anbindung an Rettungswege		250.000,00		179,93			249.820,07
97	21020300	MEG	Bühnentechnik Aula: Sanierung der Handwinden und Vorhang nach TÜV-Bemänglung		5.171,27					5.171,27
98	21020300	MEG	Dachsanierung der Aula		71.204,08		63.334,12			7.869,96
99	21020400	Gesamtschule OW	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen		200.000,00					200.000,00
100	25030400	VHS-Gebäude	Brandschutzsanierungsmaßnahmen		150.000,00		8.158,56			141.841,44
101	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung		119.293,14		3.400,28			115.892,86
102	36011090	Kita Sophie-Scholl	Brandschutzsanierung des Gebäudes mit Erstellung eines zweiten Rettungsweges aus dem OG		175.000,00					175.000,00
103	36010590	Kita Wilhelmstr.	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung		30.000,00					30.000,00
104	42010000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden		93.338,18		1.412,86			91.925,32
105	11060700	Rathaus A	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino		19.203,44					19.203,44
106	57010000	Brühlinfo	Einbau einer Einbruchmeldeanlage		10.000,00					10.000,00
107	12150000	Feuerwache	baul. Maßnahmen zur Umsetzung der Arbeitsschutzrichtlinien		5.671,32		4.783,26			888,06
108	42010000	Turnhallen	Nachrüstung Prallschutz lt. Unfallkasse			300.000,00				300.000,00
109	21020300	MEG	Erneuerung Lüftungsanlage Aula			120.000,00				120.000,00
110	11130100	Eierburg	Erneuerung Heizungsanlage			25.000,00				25.000,00
111	21010700	Melanchthonschule	Sanierung der Heizung mit Regelung und Verteilung inkl. Deckendämmung im Außen- und Kellerbereich (EEA)			175.000,00				175.000,00
112	21010600	Martin-Luther-Schule	Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA)			125.000,00				125.000,00
113	21010600	Martin-Luther-Schule	Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA)			30.000,00				30.000,00
114	21010500	Grundschule Vochem	Heizungsoptimierung durch hydr. Abgleich (EEA)			30.400,00				30.400,00
115	21010500	Grundschule Vochem	Dämmung der obersten Geschossdecke (EEA)			35.000,00				35.000,00
116	21010900	GGG Badorf	Dämmung der Kellerdecke (EEA)			10.000,00				10.000,00
117	42010000	TH Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EEA)			50.000,00				50.000,00
118	11130100	TH Heide	Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung			25.000,00				25.000,00
119	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung Teppichboden im Gebäude			25.000,00				25.000,00
					2.723.030,40	1.203.400,00	160.881,48	0,00		3.765.548,92

Rückstellungs- Nummer	Anlage 4 b zum Anhang						
	Instandhaltungsrückstellungen - pauschalierte Rückstellungen Hochbau Schulen						
	Kst. Stadt	AZ Ge- bausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2015	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung
							Bilanzansatz 31.12.2015
82	21010106	260	GS Astrid-Lindgren	105.778,67 €			105.778,67 €
83	21010106	256	Barbara Schule	42.479,24 €			42.479,24 €
86	21010106	253	KGS St. Franziskus	156.967,47 €			156.967,47 €
87	21020500	263	Villa Camphausen	40.711,62 €			40.711,62 €
				345.937,00 €	- €	- €	- €
							345.937,00 €

s. Tab.blatt Einzelrückst.übersicht

Rückstellungsübersicht
Deckenbaumaßnahmen
§ 36 Abs. 3 GemHVO

Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme Deckenbau	Bilanzansatz 01.01.2015	Neu- bildung +	Verwen- dung ./.	Auflö- sung ./.	Bilanz- ansatz 31.12.2015
An der Linde	Teilstrecke	25.818,09 €				25.818,09 €
Badorfer Str.	Teilstrecke	35.000,00 €				35.000,00 €
Breslauer Str.	ganz	7.164,82 €				7.164,82 €
Königsberger Str.	ganz	19.899,70 €				19.899,70 €
Winterburg	Teilstrecke	32.000,00 €				32.000,00 €
Lindenhof	Teilstrecke	13.000,00 €				13.000,00 €
Rondorfer Str.	ganz	14.412,36 €				14.412,36 €
Rosenhof	Teilstrecke	23.000,00 €				23.000,00 €
Wirtschaftswege	Teilstrecke	14.935,45 €	204.000,00 €			218.935,45 €
		185.230,42 €	204.000,00 €	- €	- €	389.230,42 €

Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau							Anlage 4 b zum Anhang	
		Stand 25.04.16								
		Kanal	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz		
			Instandhaltungen	01.01.2015	+	J.	J.	31.12.2015		
T1	53803400	Kaiserstr /Kurfürstenstr (M6857)	MWK - Sanierung Ei-Profil unter Kreisverkehr mit Inliner		11.000,00			11.000,00		
T2	53803400	Uhlstr (M4955)	MWK - Sanierung Ei-Profil im Bereich 87-83 mit Inliner		15.000,00			15.000,00		
T3	53803400	Franziskanerhof (R10455)	SWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung mit Inliner		26.000,00			26.000,00		
T4	53803400	Petersbergstr (S8095)	RWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung in drei Haltungen mit Inliner		39.000,00			39.000,00		
T5	53803400	Comesstr (M4625)	MWK - Sanierung von zwei Haltungen mit Inliner		14.400,00			14.400,00		
T6	53803400	Schützenstrasse/An der Synagoge (M11290)	MWK - Sanierung Rissbildung mit Inliner		13.400,00			13.400,00		
T7	53803400	Liblarerstr (R7840)	RWK - Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse unter Zebrastrreifen		15.000,00			15.000,00		
T8	53803400	Obermühle (G0540)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse vor Einmündung Töpfergasse		25.000,00			25.000,00		
T9	53803400	Obermühle (G0575)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitelrisse Bachverrohrung		20.000,00			20.000,00		
T10	53803400	In der Maar/Waldorferstr (S10290)	SWK - Sanierung Absturz - offene Neuerstellung		10.000,00			10.000,00		
T11	53803400	Robertstr im Gehweg (S20105)	SWK - Sanierung Untersturz Versickerungsmulde im Dammbereich - offene Neuerstellung		15.000,00			15.000,00		
				0,00	203.800,00	0,00	0,00	203.800,00		

Rückstellungsübersicht

Anlage 4 c zum Anhang

§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Sonstige Rückstellungen	Bilanzansatz 01.01.2015	Neubildung +	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Bilanzansatz 31.12.2015
Urlaub	626.006,28 €	508.882,77 €	626.006,28 €	- €	508.882,77 €
Überstunden	315.805,81 €	293.714,95 €	252.644,65 €	- €	356.876,11 €
Altersteilzeit Beamte	304.365,31 €	113.487,76 €	72.584,15 €	- €	345.268,92 €
Altersteilzeit Angestellte	466.617,85 €	24.249,17 €	300.204,88 €	- €	190.662,14 €
Versorgungslastenanteil	954.762,00 €	164.359,00 €	- €	- €	1.119.121,00 €
Zwischensumme	2.667.557,25 €	1.104.693,65 €	1.251.439,96 €	- €	2.520.810,94 €
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 14	33.000,00 €	- €	32.249,00 €	751,00 €	- €
Prüfung Schlußbilanz 15	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 12	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €
Prüfung Gesamtabschluss 13	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €
Prüfung Gesamtabschluss 14	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €
Prüfung Gesamtabschluss 15	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 10 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 11 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 12 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 13 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 15 GPA	- €	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €
Rechtsverfahren 2 02 Fa. U.	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
Rechtsverfahren 13 05 Fa. H.	198.094,57 €	- €	- €	- €	198.094,57 €
Niederschlagswasserabgabe	60.000,00 €	123.500,00 €	29.337,79 €	30.662,21 €	123.500,00 €
Schmutzwasserabgabe	135.000,00 €	185.000,00 €	134.267,90 €	732,10 €	185.000,00 €
Erst. HZE an Kommunen	153.899,10 €	116.300,00 €	93.341,39 €	- €	176.857,71 €
Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute	207.750,00 €	27.900,00 €	- €	- €	235.650,00 €
Betriebskosten-NZ BTV 2010-11	20.400,00 €	- €	- €	- €	20.400,00 €
Nachforderung ELAG 2009-2011	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €
Verwaltergebühr Gebausie 2014	242.800,00 €	- €	242.776,39 €	23,61 € -	0,00 €
Ust-Nachzahlung 2007-2012	119.205,82 €	- €	119.205,82 €	- €	- €
GewSt-Drohverlustrückst. Fa. R.	1.695.000,00 €	2.042.000,00 €	- €	- €	3.737.000,00 €
GewSt-Drohverlust. Fa. R. Zins	585.000,00 €	1.017.000,00 €	- €	- €	1.602.000,00 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	- €	835.294,00 €	- €	- €	835.294,00 €
Nachforderung Betriebspr. Rentenv.	- €	56.000,00 €	- €	- €	56.000,00 €
BgA TG Bleiche Nachf. Steuern	- €	74.500,00 €	- €	- €	74.500,00 €
Zwischensumme	3.883.149,49 €	4.564.494,00 €	651.178,29 €	100.168,92 €	7.696.296,28 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage KDvZ	145.814,79 €	- €	- €	- €	145.814,79 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	445.207,15 €	- €	- €	- €	445.207,15 €
Zwischensumme	591.021,94 €	- €	- €	- €	591.021,94 €
Sonstige Rückstellungen					
Gesamt	7.141.728,68 €	5.669.187,65 €	1.902.618,25 €	100.168,92 €	10.808.129,16 €

Jahresabschluss 2015 der Stadt Brühl

Lagebericht zum 31.12.2015



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Vorbemerkung	203
2. Ergebnis 2015	203
3. Kennzahlen	204 - 206
4. Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen	207
5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	207 - 213
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	213

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die wichtigen Ereignisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Dargestellt werden insbesondere die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage als wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufes, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen sowie die Darstellung der Liquidität der Stadt Brühl.

Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Brühl sind zu prognostizieren.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

2. Ergebnis 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -12.018.901,26 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag -7.076.789,33 €) aus.

Der Haushaltsplan 2015 wies ein Defizit von 16,99 Mio. € aus.

Entwicklung der Liquiditätslage 2015

Beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übertreffen die Einzahlungen die Auszahlungen um 2,2 Mio. Euro.

Investitionseinzahlungen von 3,90 Mio. Euro stehen getätigte Investitionen von 14,53 Mio. Euro gegenüber, so dass ein Negativsaldo der Investitionstätigkeit von 10,63 Mio. € entsteht. Insgesamt ergibt sich daher ein Finanzmittelfehlbetrag von 8,44 Mio. Euro.

Der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 10,97 Mio. Euro.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1,57 Mio. Euro erhöhte sich um 2,54 Mio. € auf einen Betrag von 4,11 Mio. Euro.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 414,06 Mio. € um 12,64 Mio. € auf 426,52 Mio. €.

3. Kennzahlen

3.1 Ergebniskennzahlen

Ergebniskennzahlen		Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015
Netto-Steuerquote	Steuererträge o.Uml.+Bet.	39.924.342	43.968.146	48.803.685	49.703.625	49.989.870
	ordentl. Erträge o.Uml.+Bet.	98.494.068	94.061.567	105.327.787	103.135.212	108.784.044
	Kennzahl	40,5%	46,7%	46,3%	48,2%	46,0%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendun- gen	17.878.051	10.832.195	16.360.113	12.996.679	14.047.873
	ordentliche Erträge	101.327.613	96.822.218	108.834.283	106.493.337	112.024.624
	Kennzahl	17,6%	11,2%	15,0%	12,2%	12,5%
Personalintensität	Personalaufwendungen ordentliche Aufwendun- gen	23.260.003	22.610.320	25.076.751	23.993.920	28.909.594
		99.870.762	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410
	Kennzahl	23,3%	22,4%	22,8%	21,1%	23,9%
Sach- und Dienstleis- tungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	19.919.390	19.922.424	22.941.383	21.468.509	24.612.760
	ordentliche Aufwendun- gen	99.870.762	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410
	Kennzahl	19,9%	19,7%	20,9%	18,9%	20,4%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen ordentliche Aufwendun- gen	37.122.119	41.152.173	43.757.522	45.761.154	48.537.295
		99.870.762	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410
	Kennzahl	37,2%	40,7%	39,8%	40,2%	40,2%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen ordentliche Aufwendun- gen	3.616.760	3.543.271	3.193.506	3.472.870	4.264.028
		99.870.762	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410
	Kennzahl	3,6%	3,5%	2,9%	3,0%	3,5%
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	101.327.613	96.822.218	108.834.283	106.493.337	112.024.624
	ordentliche Aufwendun- gen	99.870.762	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410
	Kennzahl	101,5%	95,8%	99,1%	93,5%	92,7%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten	2.602.338	2.594.785	3.297.648	2.902.841	2.875.717
	Bilanzielle Abschreibun- gen	8.234.533	8.414.443	9.526.673	8.526.647	8.381.018
	Kennzahl	31,6%	30,8%	34,6%	34,0%	34,3%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibun- gen auf Anlagevermö- gen	8.234.533	8.414.443	9.526.673	8.526.647	8.381.018
	ordentliche Aufwendun- gen	99.870.762	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410
	Kennzahl	8,2%	8,3%	8,7%	7,5%	6,9%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergeb- nis	661.179	6.896.072	1.010.963	7.076.789	12.018.901
	Allg. Rüchl.+Ausgl.Rücklage	129.676.819	129.015.641	122.665.979	121.626.378	114.549.589
	Kennzahl	0,5%	5,3%	0,8%	5,8%	10,5%

Erläuterung Ergebniskennzahlen

Die **Netto-Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit) beträgt 46,0% (Vorjahr 48,2%). Sie gibt an, zu welchem Teil die Stadt Brühl ihre ordentlichen Aufwendungen (also ohne die Finanzaufwendungen) über Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die **Zuwendungsquote** (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 12,5% (Vorjahr 12,2%). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Brühl von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (**Personalintensität 1**) beträgt 23,9% (Vorjahr 21,1%).

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Sach- u. Dienstleistungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 20,4% (Vorjahr 18,9%). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Brühl für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Quote beträgt 40,2% (Vorjahr 40,2%).

Die **Zinslastquote** (Finanzaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 3,5% (Vorjahr 3,0%). Sie zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Absolut betrachtet erklärt sich die erhöhte Zinslast 2014 gegenüber den Vorjahren dadurch, dass aufgrund einer risikobehafteten Gewerbesteuerzahlung 1,02 Mio. € Vollverzinsung als mögliche zukünftige Rückzahlungsbelastung als Aufwand zurückgestellt wurde. Ohne diesen Sonderfall reduziert sich die Zinslastquote.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** beträgt 92,7% (Vorjahr 93,5%). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Die **Drittfinanzierungsquote** beträgt 34,3% (Vorjahr 34,0%) und zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Die **Abschreibungslastquote** (Bilanzielle Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) beträgt 294,2% (Vorjahr 293,7%).

Die **Abschreibungsintensität** beträgt 6,9% (Vorjahr 7,5%). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Brühl durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie wird berechnet aus der Summe der Abschreibungen dividiert durch die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Die **Fehlbetragsquote** beträgt 10,5% (Vorjahr 5,8%). Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

3.2 Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen		Stand: 31.12.2011	Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015
Eigenkapitalquote	Eigenkapital	134.153.559	127.257.487	126.792.936	119.687.508	107.668.606
	Gesamtvermögen	412.463.169	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397
	Kennzahl	32,5%	31,4%	30,6%	28,9%	25,2%
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	134.153.559	127.257.487	126.792.936	119.687.508	107.668.606
	SoPo Zuwendungen	48.156.168	47.146.655	48.903.732	49.393.366	50.374.458
	SoPo Beiträge	67.070.366	66.034.201	69.959.299	68.498.934	69.756.474
	Gesamtvermögen	412.463.169	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397
	Kennzahl	60,5%	59,3%	59,3%	57,4%	53,4%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel	6.633.798	1.133.933	1.660.015	804.031	972.189
	kurzfristige Forderungen	5.235.672	5.711.895	5.351.643	3.233.166	3.545.033
	kurzfristige Verbindlichkeiten	15.322.347	22.618.748	21.686.460	20.666.659	31.679.393
	Kennzahl	77,5%	30,3%	32,3%	19,5%	14,3%
Anlagendeckung 2. Grades	Eigenkapital	134.153.559	127.257.487	126.792.936	119.687.508	107.668.606
	Sonderposten	115.226.534	113.180.856	118.863.031	117.892.300	120.130.932
	Verb. > 5 Jahre	56.089.423	51.504.247	50.706.762	53.086.950	58.788.236
	Pensionsrückstellungen	48.445.594	49.795.637	51.333.035	54.464.307	57.526.374
	Anlagevermögen	395.305.036	391.817.500	400.331.273	402.164.401	409.742.075
	Kennzahl	89,5%	87,2%	86,9%	85,8%	84,0%
Infrastrukturquote	Grund und Boden	42.116.656	42.219.230	42.054.378	42.120.608	42.233.682
	Brücken und Tunnel + Entwässer.	84.295.259	85.563.986	83.550.692	81.763.643	80.566.013
	Straßen	81.060.050	79.817.027	82.873.826	84.139.580	84.072.049
	Sonstige	1.135.119	1.110.912	1.086.705	1.062.518	1.038.330
	Gesamtvermögen	412.463.169	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397
	Kennzahl	50,6%	51,5%	50,6%	50,5%	48,7%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	5.604.805	5.344.808	18.432.747	10.656.261	16.628.452
	Abgänge+Abschreibungen	8.843.236	9.076.491	10.148.514	8.823.132	9.120.341
	Kennzahl	63,4%	58,9%	181,6%	120,8%	182,3%
Kurzfr. Verbindlichkeitenquote	kurzfr. Verbindlichkeiten	15.322.347	22.618.748	21.686.460	20.666.659	31.679.393
	Gesamtvermögen	412.463.169	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397
	Kennzahl	3,7%	5,6%	5,2%	5,0%	7,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	SoPo Gebührenausschlag	182.000	415.000	949.300	1.010.400	944.900
	Rückstellungen	58.727.097	57.999.316	60.046.015	64.860.234	73.039.020
	Verbindlichkeiten gesamt	95.855.761	98.461.764	98.418.615	101.567.395	113.575.062
	Liquide Mittel	6.633.798	1.133.938	1.660.015	804.031	972.189
	kurzfristige Ford.	5.235.672	5.711.895	5.351.643	3.233.166	3.545.033
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig. (FR)	6.027.204	-2.559.375	8.748.216	5.599.441	2.187.512
	Kennzahl (in Jahren)	23,7	-58,6	17,4	29,2	83,7

Erläuterung zu den Bilanzkennzahlen

Die **Eigenkapitalquote I**, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen, beträgt 25,2% (Vorjahr 28,9%).

Die Kennzahl **„Eigenkapitalquote II“** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für Brühl 53,4% (Vorjahr 57,4%).

Das langfristige Vermögen ist zu 84,0% (Vorjahr 85,8%) mit langfristigem Kapital finanziert (**Anlagendeckungsgrad 2. Grades**).

Das Vermögen besteht zu 96,1% (Vorjahr 97,1%) aus dem Anlagevermögen. Größte Position des Anlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (**Infrastrukturquote**) von 48,7% (Vorjahr 50,5%).

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Sie beträgt 182,3% (Vorjahr 120,8%).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden. Sie beträgt in Brühl 7,4% (Vorjahr 5,0%).

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Wert für 2015 liegt bei 83,7 Jahren.

4. Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt Brühl nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Stadt Brühl wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist.

Die Sonderposten belaufen sich auf 122,66 Mio. Euro. Die Abweichung zum Vorjahr (120,49 Mio. Euro) beträgt 2,17 Mio. Euro bzw. 1,8%.

Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Brühl gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Stadt Brühl erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Summe der Rückstellungen beträgt 73,04 Mio. Euro (Vorjahr 64,86 Mio. Euro). Die Rückstellungen werden im Einzelnen im Anhang erläutert.

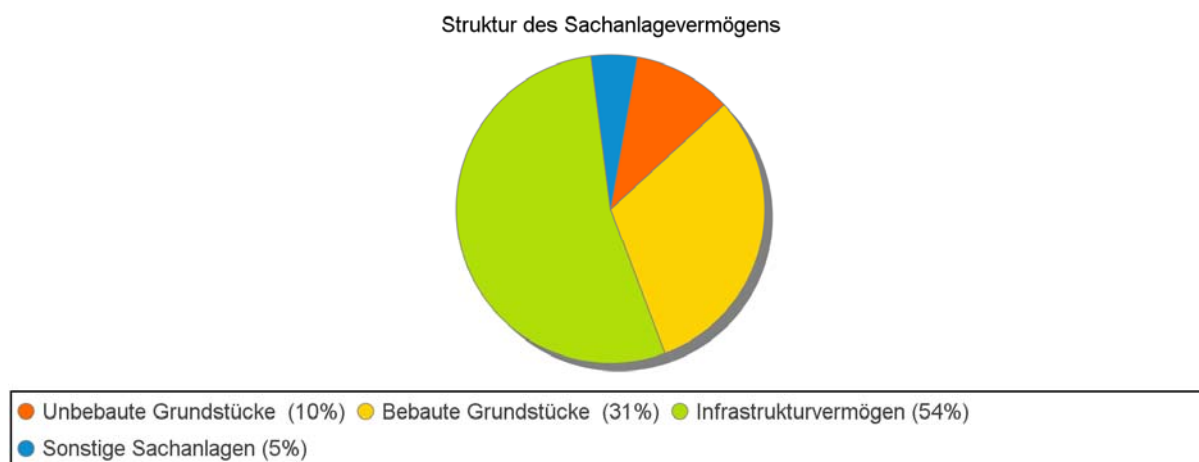
5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

5.1 Aktiv- und Passivseite

Mit dem Jahresabschluss 2015 wird die Schlussbilanz für das Jahr 2015 vorgelegt. Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Brühl ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 120,29 Mio. Euro (Vorjahr: 119,11 Mio. Euro). Die in Brühl unterhaltenen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Entwässerungsanlagen schlagen mit einem Wert von 207,91 Mio. Euro (Vorjahr: 209,09 Mio. Euro) zu Buche. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 426,52 Mio. Euro (Vorjahr 414,06 Mio. Euro) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

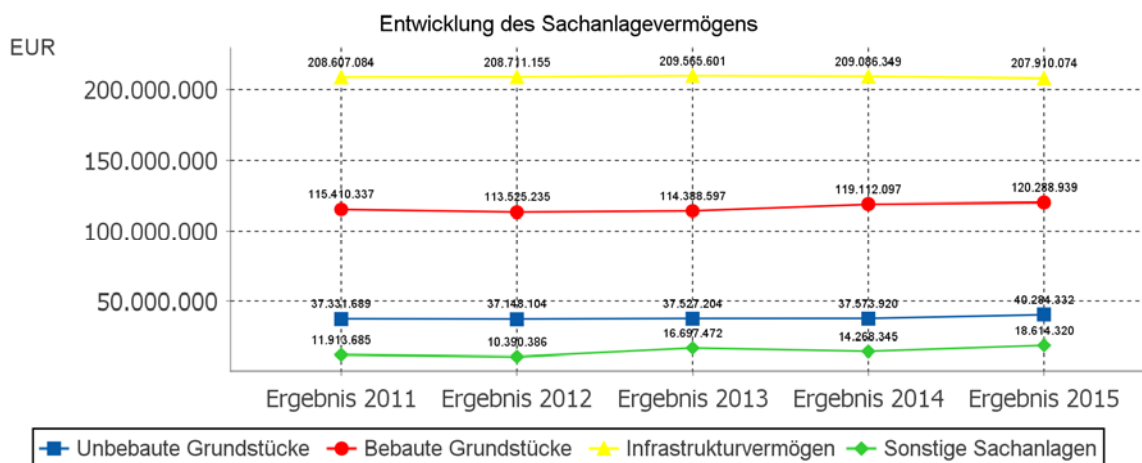
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Die Position Finanzanlagen setzt sich aus den Beteiligungen an den städtischen Betrieben und Stiftungen mit insgesamt 22,4 Mio. Euro (Vorjahr 21,9 Mio. Euro) zusammen. Das Umlaufvermögen hat mit 6,2 Mio. Euro eine im Verhältnis zur Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 4,8 Mio. Euro).

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 122,66 Mio. Euro (Vorjahr 120,49 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die für Pensionszusagen, unterlassene Instandhaltungen und streitige Beträge Prozessrisiken gebildet wurden. Es handelt sich um einen Betrag von 73,04 Mio. Euro (Vorjahr 64,86 Mio. Euro).

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 113,58 Mio. Euro (Vorjahr 101,57 Mio. Euro). Für bereits vereinnahmte Grabgebühren wurde ein sog. „passiver Rechnungsabgrenzungsposten“ in Höhe von 6,7 Mio. Euro gebildet (Vorjahr 6,7 Mio. Euro). Damit verbleibt der Stadt Brühl per 31.12.2015 ein Eigenkapital (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresergebnis) in Höhe von 107,67 Mio. Euro (Vorjahr: 119,69 Mio. Euro).

Das Jahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von -12,02 Mio. Euro ab. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 wird der Ausgleichsrücklage (775 T. Euro) bzw. der Allgemeinen Rücklage (11,25 Mio. Euro) entnommen.

Bedingt durch die weitgehend langfristig gebundenen Vermögensgegenstände wird es zur Finanzierung der aufgelaufenen Defizite künftig verstärkt notwendig sein, auf Kredite zur Liquiditätssicherung zurück zu greifen. Unter dieser Prämisse ist die Zahlungsfähigkeit auch für das Folgejahr gewährleistet.

5.2 Aufwand- und Ertragslage 2015

Gesamtübersicht Plan/Ist-Abweichungen 2015

Aufwand

	Ist 2015	Plan 2015	Abweichung	in %
50 Gesamt Personalaufwendungen	28.909.593,75	29.307.336,00	-397.742,25	-1,36
51 Gesamt Versorgungsaufwendungen	2.885.654,45	2.545.000,00	340.654,45	13,39
52 Gesamt Aufwend. f. Sach-Dienst Leist.	24.612.759,71	23.864.590,00	748.169,71	3,14
53 Gesamt Transferaufwendungen	48.537.294,78	45.880.871,00	2.656.423,78	5,79
54 Gesamt so.ordentliche Aufwend.	7.519.088,89	5.037.998,00	2.481.090,89	49,25
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.381.017,96	8.484.205,00	-103.187,04	-1,22
55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.264.027,95	3.400.000,00	864.027,95	25,41
	125.109.437,49	118.520.000,00	6.589.437,49	5,27

Ertrag

	Ist 2015	Plan 2015	Abweichung	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	53.230.450,49	50.744.225	2.486.225,49	4,90
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.047.872,77	13.908.535	139.337,77	1,00
42 Sonstige Transfererträge	833.984,47	407.930	426.054,47	104,44
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.022.472,59	23.751.449	271.023,59	1,14
441-447 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424.658,50	1.347.030	77.628,50	5,76
448-449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.087.245,30	6.208.034	4.879.211,30	78,60
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.189.263,90	4.142.797	3.046.466,90	73,54
471 Aktivierte Eigenleistungen	188.676,00	220.000	-31.324,00	-14,24
46 Finanzerträge	1.065.912,21	800.000	265.912,21	33,24
	113.090.536,23	101.530.000,00	11.560.536,23	11,39

Jahresergebnis

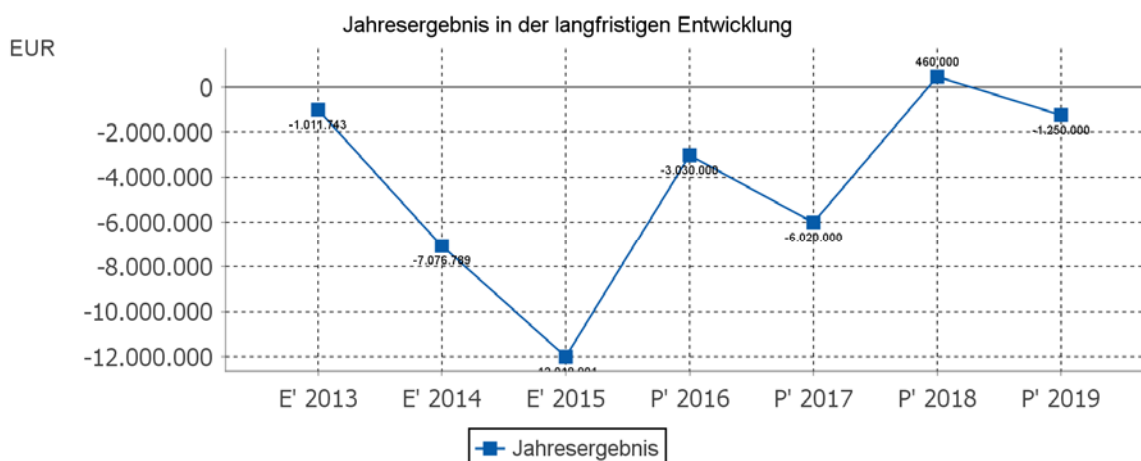
-12.018.901,26	-16.990.000,00	4.971.098,74	-29,26
-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------

Das gegenüber dem Haushaltsplan 2015 um 5,0 Mio. Euro verbesserte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Steuermehrerträgen. Im Übrigen verweise ich auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung.

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Ordentliches Ergebnis	-7.383.389,73	-8.820.785,52	-4.370.000	-3.120.000	-370.000
Finanzergebnis	306.600,40	-3.198.115,74	1.340.000	-2.900.000	830.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.076.789,33	12.018.901,26	-3.030.000	-6.020.000	460.000
Jahresergebnis	-7.076.789,33	12.018.901,26	-3.030.000	-6.020.000	460.000

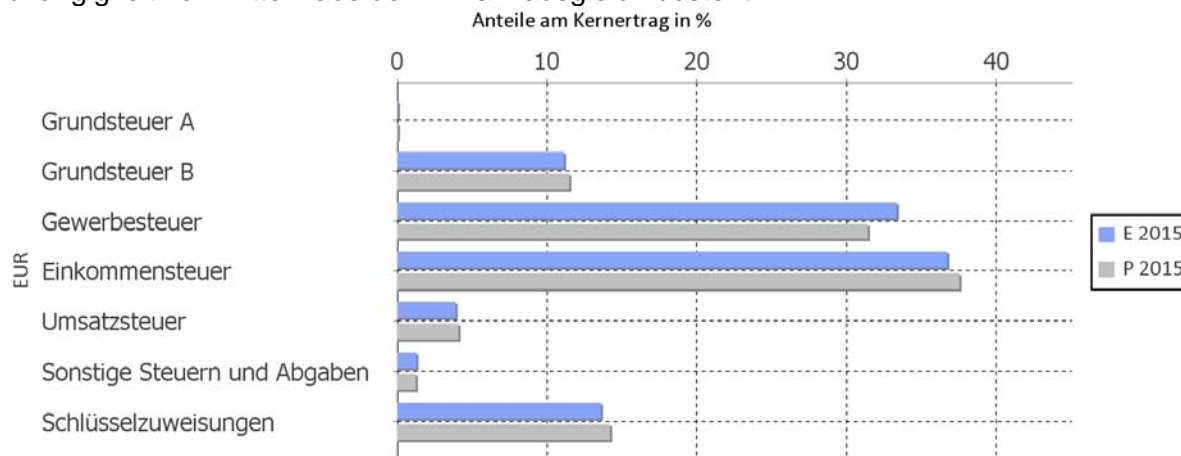
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Steuern und ähnliche Abgaben

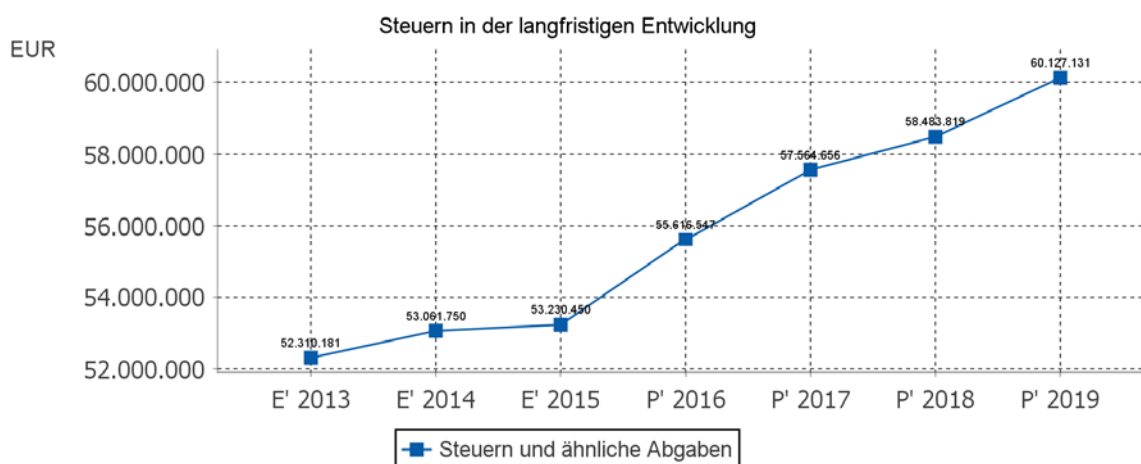
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Grundsteuer A	21.482	21.000	20.509	-491,09
Grundsteuer B	6.500.092	6.500.000	6.580.031	80.031,09
Gewerbesteuer	21.423.796	17.780.359	19.714.623	1.934.264,15
Anteil Einkommenssteuer	20.373.519	21.241.866	21.709.196	467.330,19
Anteil Umsatzsteuer	1.960.793	2.311.000	2.301.737	-9.263,49
Vergnügungssteuer	555.168	540.000	592.467	52.467,47
Hundesteuer	157.570	160.000	160.539	539,00
Ausgleichsleistungen	2.069.331	2.190.000	2.151.348	-38.651,83
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	53.061.750	50.744.225	53.230.450	2.486.225,49

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Grundsteuer A	21.481,52	20.508,91	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	6.500.092,25	6.580.031,09	8.720.000	8.720.000	8.720.000
Gewerbesteuer	21.423.796,13	19.714.623,15	18.540.950	18.896.859	19.216.455
Anteil Einkommenssteuer	20.373.518,57	21.709.196,19	22.962.197	24.034.383	25.339.257
Anteil Umsatzsteuer	1.960.793,09	2.301.736,51	2.376.000	2.941.000	2.294.000
Vergnügungssteuer	555.168,16	592.467,47	530.000	450.000	305.000
Hundesteuer	157.569,50	160.539,00	220.000	220.000	220.000
Ausgleichsleistungen	2.069.330,61	2.151.348,17	2.246.400	2.281.414	2.368.107
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	53.061.749,83	53.230.450,49	55.616.547	57.564.656	58.483.819

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf**Zuwendungen und Umlagen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.051.193,60 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 139.337,77 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Schlüsselzuweisungen	7.756.874	8.040.000	8.037.809	-2.191,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.427.378	3.726.837	3.773.966	47.129,07
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.228.035	1.186.598	1.278.333	91.735,01
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	584.392	955.100	957.765	2.664,69
Summe_Zuweisungen	12.996.679	13.908.535	14.047.873	139.337,77

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Dienstaufwendungen Beamte	6.269.997	6.811.594	6.513.670	-297.924,30
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	13.305.367	14.783.450	14.404.340	-379.109,78
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	516.834	479.550	517.435	37.884,66
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.075.134	1.172.540	1.142.293	-30.246,52
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.737.237	3.000.439	3.010.407	9.967,83
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	471.262	535.000	498.290	-36.710,14
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	-381.911	2.524.763	2.823.159	298.396,00
Versorgungsaufwendungen	6.167.591	2.545.000	2.885.654	340.654,45

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 48.537.295 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.776.141,04 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 2.664.423,78 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Umlagen an Gemeindeverbände	22.568.617	23.445.000	23.393.574	-51.426,00
Sozialtransferaufwendungen	9.926.254	8.478.110	11.612.210	3.134.099,66
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.387.385	2.877.122	3.252.018	374.896,12
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.389.656	10.575.979	9.766.185	-809.793,72
Sonstige Transferaufwendungen	489.242	496.660	513.308	16.647,72

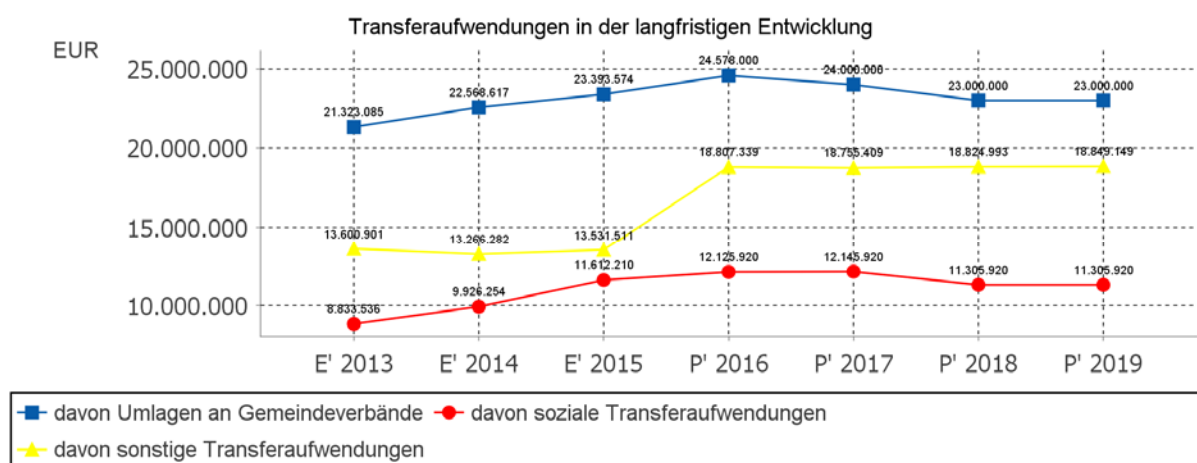
Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Transferaufwendungen	45.761.153,74	48.537.294,78	55.511.259	54.901.329	53.130.913
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.568.617,00	23.393.574,00	24.578.000	24.000.000	23.000.000
davon soziale Transferaufwendungen	9.926.254,27	11.612.209,66	12.125.920	12.145.920	11.305.920
davon sonstige Transferaufwendungen	13.266.282,47	13.531.511,12	18.807.339	18.755.409	18.824.993

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



5.3 Mitarbeiterstand zum 31.12.2015

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Brühl stieg im Lauf des Haushaltsjahres 2015 von 618 auf 634. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 8 (Vorjahr 18). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 223 Mitarbeiter (Vorjahr 197). 10 Personen (wie im Vorjahr) werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter sank von 17 auf 16 Personen.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Zum 01.01.2016 wird eine Anstalt des öffentlichen Rechts für den Stadtservicebetrieb gegründet.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Nach der Neuregelung des § 75 Abs. 3 GO (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Jahresfehlbetrag 2014 (7.076.789,33 €) wurde zum 01.01.2015 der Ausgleichsrücklage entnommen.

Als **allgemeine Rücklage** ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen zzgl. des ARAP der Stadt Brühl (= Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen, dem Jahresergebnis, den Sonderposten, den Rückstellungen und Schulden sowie dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Stand der	Zum 01.01.2015	Veränderung	Zum 31.12.2015
Ausgleichsrücklage	7.852.123,16 €	-7.076.789,33 € Fehlbetrag 2014	775.333,83 €

Stand der	Zum 01.01.2015	Veränderung	Zum 31.12.2015
Allgemeinen Rücklage	113.774.255,07 €		113.774.255,07 €

In der Darstellung ist die Jahresergebnisverwendung 2015 (Entnahme von 775 T € aus der Ausgleichsrücklage bzw. 11,25 Mio. Euro aus der Allgemeinen Rücklage) noch nicht enthalten, da diese buchungstechnisch zum 01.01.2016 erfolgt.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Jahresergebnis	-661.179	-6.896.072	-1.010.963	-7.076.789	-12.018.901
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	16.108.443	15.759.158	8.863.086	7.852.123	775.334
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	4.521.330	-349.285	-6.896.072	-1.010.963	-7.076.789
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	113.568.377	113.256.483	113.802.894	113.774.255	113.774.255
Veränderung Allgemeinen Rück- lage zum Vorjahr	269.780	-311.894	546.411	-28.638	0

Der Ausblick der Ergebnisentwicklung 2016 und Folgejahre

Bei einem Defizit im Jahr 2015 von 12,02 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht und die Allgemeine Rücklage erheblich verringert werden.

Das Haushaltsjahr 2016 stellt sich im geplanten Ergebnis mit 3,03 Mio. € erheblich besser dar, als das jetzt vorliegende Ist-Ergebnis 2015, weil Konsolidierungsmaßnahmen insbesondere auf der Ertragsseite und hier insbesondere die Erhöhung der Grundsteuer B sich positiv auswirken (s. auch Haushaltsplan 2016, Seite 95).

Trotzdem war und ist ein Haushaltssicherungskonzept 2016 nur zu vermeiden, weil verstärkt auf die Gewinnrücklage der Tochtergesellschaft zurückgegriffen wird.

2016 und Folgejahre wird laut Haushaltsplan 2016 aber weiter mit Defiziten gerechnet und damit der Verzehr der Allgemeinen Rücklage (außer in 2018) fortgesetzt.

Der Schwellenwert gemäß § 76 GO in Höhe von fünf Prozent wird nur in 2017 überschritten, so dass sich zurzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes abzeichnet.

Die Hochrechnung der Jahre 2017 bis 2019 im Haushaltsplan ist dadurch geprägt, dass die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten des Landes die Erträge schneller steigen lassen als die Aufwendungen, so dass sich die „Schere“ zwischen Aufwand und Ertrag langsam schließt.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese positive Entwicklung wirklich einstellt, denn eine phasenweise Stützung des Haushalts über Gewinnrücklagemittel der Tochtergesellschaft kann nur eine endliche Lösung darstellen.

Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO

Familienname, Vorname	ausgeübter Beruf	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes ○ Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form ○ Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Freytag, Dieter	Bürgermeister	Mitglied Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat KDVZ, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen (RVK), stellv. Mitglied Verwaltungsrat GPA, Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Kuratorium „Stiftung Max Ernst“, Kuratorium Brühler Schlosskonzerte e.V., Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Kuratorium der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville – Planungsausschuss Nord, Wirtschaftsgremium Brühl, Deutscher Städte- und Gemeindebund -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW – Präsidium, HyCologne stellv. Vorsitzender des Beirates (ab 24.04.2015), Wasserverband Dickopsbach – Verbandsvorsteher – (ab 01.04.2015)
Brandt, Andreas	Erster Beigeordneter	Mitglied Vorstand Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Mitglied Stiftungsrat Max-Ernst-Stiftung, Mitglied im Hauptausschuss Kultursekretariat Gütersloh, stellv. Mitglied Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville - Planungsausschuss Nord, Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Dickopsbach, stv. Verbandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung VHS Rhein-Erft, stv. Mitglied im Aufsichtsrat GEB AUSIE u. stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl, Mitglied Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, stv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln
Schiffer, Gerd	Beigeordneter	Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Erft, Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, Vorsteher Palmersdorfer Bachverband
Radermacher, Rolf	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl
Berg, Frithjof	Dipl-Verwaltungswirt (Landesverwaltungsdi- rektor)	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Krankenhausausschuss der Landesversammlung Rheinland, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Berg, Patrick	Feuerwehrmann	Freiwillige Feuerwehr
Bobe, Udo	IT-Systemtechniker	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes


		Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Schriftführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Brämer, Marie-Therese	Fraktionsgeschäftsführerin FDP Brühl	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), FDP Ortsverband Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Dahmen, Dieter	Forstdirektor	Verbandsversammlung Palmersdorfer Bachverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Geschäftsführer), Unterausschuss Revier Hambach des Braunkohlenausschusses, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Esser, Susanne	Landesoberverwaltungsrätin	Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft,
Dr.-Ing. Fiedler, Rudolf	Rentner	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühler Tafel e.V., Verband angestellter Akademiker und leitenden Angestellten, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Fuchs, Ronald	Diplom-Geologe	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bürgergemeinschaft Vochem, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Gerharz, Franz-Josef	Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Grebarsche, Peter Daniel	Diplom-Kaufmann (FH)	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzender), Abenteuer Zukunft e.V. (Geschäftsführer)
Hans, Josef	Rentner	Brühler Heimatbund e.V. (Vorsitzender)
Heermann, Dr. Herbert	Dozent	Gesellschafterversammlung VR Bank Rhein-Erft eG, Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied), Katholische Elternschaft Deutschlands Landesverband NRW (Vorsitzender), Rheinischen Akademie gmbH
Hepp, Heinz	Rentner	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Hildebrandt, Karin	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Hosmann, Hanns-Henning (Nachgerückt für Herrn Rau am 01.10.2015)	Makler	

Hupp, Harry	Kauf. Angestellter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Isicok, Rengin	Rechtsreferendarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE)
Jung, Elisabeth	Rentnerin	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Jung, Heinz	Postbetriebsinspektor a.D.	Umlegungsausschuss
Klein, Peter	Lehrer	
Klug, Hans-Theo	Oberstudiendirektor i.R.	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat KSK-Kreissparkasse Köln, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR,
Köllejan, Holger	Dipl.-Kfm. /Unternehmens- und Personalberatung	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Dr. Kollenberg, Wolfgang	Unternehmer	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE)
Krämer, Clemens	Student	Jungsozialisten, SPD Ortsverein Brühl
Dr. Lanzrath, Sascha	Jurist	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bündnis 90/die Grünen in Brühl (Vorsitzender), Regionalbeirat Ville der KSK. Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Mäsgen, Johanna	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Özcelik, Nilgün	Diplom-Volkswirtin	
Dr. Matthias Petran	Studiendirektor i.R.	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Brühler Tafel e.V., NABU Erft-Kreis, Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK), Kanu-Club Faltbootfreunde Bruehl e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Vertreterversammlung der Brühler Kreditbank, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein Erft + Vorsitzender im Ortsverband, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied),

		Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Poschmann, Wolfgang	Rentner	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Gebausie Brühl GmbH, Wirtschafts-Ausschuss Renault-Nissan, Brühl, St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (1. Vorsitzender), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Pütz, Josef	Netzmeister (Strom)	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) stellv. Mitglied, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Festausschuss Badorf-Eckdorfer Karnevalsfreunde, Arbeitskreis Sankt Pantaleon, St. Pantaleon Schützenbruderschaft Badorf-Eckdorf, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Rau, Albert (Ausgeschieden am 31.09.2015)	Studiendirektor	
Regh, Pia	Sachbearbeiterin	Dorfgemeinschaft Schwadorf (2.Vorsitzende), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ), Brühler Chorvereinigung 1846 e.V. (1. Vorsitzende)
Reiwer, Eva-Maria	Diplom Kauffrau	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzende)
Richter, Kerstin	Sozialpädagogische Fachkraft	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Riedel, Eckhard	Heilpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Saß, Robert	Student	Bündnis 90/die Grünen in Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)

Surmann, Petra	Kriminalhauptkommissarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Venghaus, Marcus	Dipl.-Ing.	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, SPD Ortsverein Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Vetterling, Dietmar	Pensionär	Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Erzdiozöse Köln im Bund der Deutschen Schützenbruderschaften, St. Hubertus Schützenbruderschaft Brühl-Heide, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Vilkman, Ulla	Dipl.-Volkswirtin	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl
vom Hagen, Michael	Einkäufer	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Weber, Markus	Dipl.-Agraringenieur	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, Umweltausschuss Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (NWStGb), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Weesbach, Wolfgang	Dipl.-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Weitz, Michael	Integrationsfachkraft/Arbeitsvermittler	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied)

Brühl, den 23.09.2016
Aufgestellt


(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt


(Freytag)
Bürgermeister