



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	129.479,64	151.587	85.286	86.576	87.911	89.256
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	75.751,24	103.037	48.505	49.467	50.469	51.473
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.768	13.024	13.284	13.550
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.799,46	12.804	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.377,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	973	992	1.012	1.032
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	610,09	998	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	117	117	117	117
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.625	2.678	2.731	2.786
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.583,69	2.667	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	349,80	0	450	450	450	450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.008,36	32.081	18.348	18.348	18.348	18.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	336,99	250	250	250	250	250
	5 202 00 Lieferantenskonto	103,83	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	233,16	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	447,00	395	47	47	47	47
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	447,00	395	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	245.885,82	307.166	312.186	310.686	320.686	314.686
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,78	250	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32,31	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	200,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,00	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	4.326,79	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	359,44	350	520	520	520	520
	5 431 14 Telefon	1,58	100	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	297,20	350	350	350	350	350
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.393,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	938,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 18 Repräsentation	5.471,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	16.232,87	16.000	16.000	16.000	26.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.257,95	980	980	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.610,80	1.950	1.950	2.050	2.050	2.050
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	212.485,88	276.100	278.100	278.100	278.100	278.100
5 499 02 Sonstige Beiträge	280,19	216	216	216	216	216
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	0	1.600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.149,45	459.398	397.769	397.559	408.894	404.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.149,45	-459.398	-397.769	-397.559	-408.894	-404.239
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.149,45	-459.398	-397.769	-397.559	-408.894	-404.239
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-376.149,45	-459.398	-397.769	-397.559	-408.894	-404.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	12.920,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.920,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	250	250	250	250
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.229,45	-454.548	-392.919	-392.709	-404.044	-399.389



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.634,16	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	2.634,16	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	2.634,16	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen (50)	16.313,23	19.615	30.202	30.629	31.071	31.519
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	10.196,85	14.938	21.513	21.940	22.382	22.830
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	360,00	0	400	400	400	400
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	31	31	31	31
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	101,65	0	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.654,73	4.677	8.138	8.138	8.138	8.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.642,76	63.530	64.110	64.110	64.110	64.110
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2,26	0	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	18,11	30	10	10	10	10
	5 431 17 Bewirtung	321,39	500	500	500	500	500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	6.141,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.988,99	83.178	94.345	94.772	95.214	95.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.354,83	-83.168	-94.335	-94.762	-95.204	-95.652
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.354,83	-83.168	-94.335	-94.762	-95.204	-95.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-76.354,83	-83.168	-94.335	-94.762	-95.204	-95.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.320,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.034,83	-82.158	-93.325	-93.752	-94.194	-94.642

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.800,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	3.800,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.283,42	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.283,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.083,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	- Personalaufwendungen (50)	1.010.351,95	947.700	896.614	910.941	925.553	940.459
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	511.646,96	539.663	475.195	484.699	494.393	504.281
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	166.972,51	185.942	188.195	191.959	195.798	199.714
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	360,00	0	400	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.195,20	14.760	14.338	14.625	14.917	15.216
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	31	31	31	31
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	34.338,39	38.490	38.584	39.356	40.143	40.946
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	101,65	0	120	120	120	120
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	283.737,24	168.845	179.751	179.751	179.751	179.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.134,64	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	8,52	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	735,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.283,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.106,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	308,00	308	308	307	307	307
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	308,00	308	308	307	307	307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	55.510,01	52.218	53.298	53.048	53.048	53.048
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.098,01	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.193,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	183,00	100	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	6.677,28	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	578,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	2.677,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.212,83	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730
	5 431 14 Telefon	2.749,97	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.610,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 17 Bewirtung	2.085,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	236,00	240	240	240	240	240
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.561,64	1.300	1.450	1.500	1.500	1.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	800	800	800	800	800
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	20.934,00	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	3.313,07	0	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.069.304,60	1.005.226	954.720	968.796	983.408	998.314
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.221,18	-1.001.826	-951.320	-965.396	-980.008	-994.914
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.221,18	-1.001.826	-951.320	-965.396	-980.008	-994.914
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.064.221,18	-1.001.826	-951.320	-965.396	-980.008	-994.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	23.450,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	23.450,00	11.145	11.145	11.145	11.145	11.145
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.040.771,18	-990.681	-940.175	-954.251	-968.863	-983.769

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.113,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.113,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.113,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.113,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.113,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.113,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.113,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	169.374,64	162.735	164.379	167.328	170.335	173.402
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	42.588,02	43.337	44.934	45.833	46.750	47.685
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	80.694,31	82.211	80.553	82.164	83.808	85.484
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.487,37	6.601	6.135	6.258	6.383	6.511
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.987,47	17.018	15.760	16.076	16.397	16.725
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.617,47	13.568	16.997	16.997	16.997	16.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	99,50	100	100	100	100	100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,46	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.801,09	14.715	23.265	15.265	15.265	15.265
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	883,86	1.000	9.600	1.600	1.600	1.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	148,80	200	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,55	225	225	225	225	225
	5 431 10 Büromaterial	31,03	350	350	350	350	350
	5 431 13 Porto	106,81	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	172,48	200	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.708,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 17 Bewirtung	145,99	350	350	350	350	350
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.275,23	177.550	187.744	182.693	185.700	188.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.275,23	-177.550	-187.744	-182.693	-185.700	-188.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.275,23	-177.550	-187.744	-182.693	-185.700	-188.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-182.275,23	-177.550	-187.744	-182.693	-185.700	-188.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.510,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.765,23	-176.910	-187.104	-182.053	-185.060	-188.127

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	88.689,38	172.555	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	31.417,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	23.831,06	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son nderv	33.440,81	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	0,00	74.555	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	108.163,66	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	68.751,00	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	39.412,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.853,04	172.555	98.000	98.000	98.000	98.000
11	- Personalaufwendungen (50)	317.953,40	281.477	299.795	304.146	308.583	313.109
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	204.529,95	214.362	217.516	221.867	226.304	230.830
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	113.423,45	67.115	82.279	82.279	82.279	82.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56,52	55	55	55	55	55
	5 202 00 Lieferantenskonto	6,48	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	55	55	55	55	55
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	118,00	117	117	117	117	117
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	118,00	117	117	117	117	117
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	138.880,23	129.155	130.425	130.425	130.425	130.425
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.346,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,44	200	400	400	400	400
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	116,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	350,40	355	355	355	355	355
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	290,78	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	0,00	10	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	195,75	150	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	506,10	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	16,45	100	100	100	100	100
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	123.923,86	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	10.573,96	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	200	200	200	200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	15,00	20	20	20	20	20
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	332,01	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.008,15	410.804	430.392	434.743	439.180	443.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.155,11	-238.249	-332.392	-336.743	-341.180	-345.706
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	6.346,14	0	0	0	0	0
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	6.346,14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.346,14	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.501,25	-238.249	-332.392	-336.743	-341.180	-345.706
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-266.501,25	-238.249	-332.392	-336.743	-341.180	-345.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.690,00	5.837	80.392	80.392	80.392	80.392
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	11.690,00	5.837	5.837	5.837	5.837	5.837
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	74.555	74.555	74.555	74.555
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.811,25	-232.412	-252.000	-256.351	-260.788	-265.314

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	48.533,88	48.031	44.387	45.029	45.684	46.352
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.176,88	29.170	32.105	32.747	33.402	34.070
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.388,95	7.806	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	114,35	0	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	188,05	483	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	8	8	8	8
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	485,42	1.439	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	30	30	30	30
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.180,23	9.133	12.144	12.144	12.144	12.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,31	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.238,09	5.050	4.670	4.670	4.670	4.670
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	874,89	1.000	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	628,31	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	97,00	0	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	595,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,00	300	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	128,91	200	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	30,58	50	20	20	20	20
	5 431 14 Telefon	71,04	100	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	224,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	443,36	500	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.772,28	53.081	49.057	49.699	50.354	51.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.772,28	-53.081	-49.057	-49.699	-50.354	-51.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.772,28	-53.081	-49.057	-49.699	-50.354	-51.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-51.772,28	-53.081	-49.057	-49.699	-50.354	-51.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	520,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	520,00	430	430	430	430	430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.252,28	-52.651	-48.627	-49.269	-49.924	-50.592



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

Leist/Abt.:

Kostenstelle:

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 421 10 Vorverkaufsgebühren	1.527,25 1.527,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 00 Kostenerstatt.Land	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.027,25	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.492,88 14.370,70 898,20 69,81 184,80 7.969,37	20.795 15.397 577 0 0 4.821	21.794 15.813 0 0 0 5.981	22.110 16.129 0 0 0 5.981	22.433 16.452 0 0 0 5.981	22.762 16.781 0 0 0 5.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00 0,00 0,00	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 17 Bewirtung 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.304,82 167,13 2.182,95 231,00 39,95 1.060,36 918,83 704,60	6.550 150 2.500 500 200 1.400 1.000 800	6.300 150 2.000 500 250 1.200 1.000 1.200	6.300 150 2.000 500 250 1.200 1.000 1.200	6.300 150 2.000 500 250 1.200 1.000 1.200	6.300 150 2.000 500 250 1.200 1.000 1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.797,70	27.945	28.694	29.010	29.333	29.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.770,45	-27.945	-28.694	-29.010	-29.333	-29.662
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.770,45	-27.945	-28.694	-29.010	-29.333	-29.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.770,45	-27.945	-28.694	-29.010	-29.333	-29.662
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.770,45	-27.945	-28.694	-29.010	-29.333	-29.662

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110605 Bauhof
Leist/Abt.: P1106050 Bauhof
Kostenstelle: 11060500 Bauhof (70/2)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	70.534,44	68.182	24.345	124.534	20.634	20.634
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.087,00	68.087	22.931	123.120	19.220	19.220
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.447,44	95	1.414	1.414	1.414	1.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	81.440,17	100.980	104.900	104.900	104.900	104.900
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	100,00	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	1.539,94	1.680	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebäudemanagemen)	2.063,35	2.100	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	71.230,80	87.000	95.700	95.700	95.700	95.700
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.048,36	9.200	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.457,72	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	21.892,12	151.071	14.210	14.360	14.360	14.610
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	9.660,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.090,09	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	4.542,03	4.850	4.850	5.000	5.000	5.250
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	0,00	136.861	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	28.671,56	2.500	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	-1,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.393,93	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	26.110,63	500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.168,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	24.920,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.920,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.458,29	322.733	143.455	243.794	139.894	140.144
11	- Personalaufwendungen (50)	942.240,40	966.513	1.002.456	1.019.611	1.037.107	1.054.954
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	339.311,04	381.002	366.279	373.604	381.076	388.698
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	248.197,95	303.825	383.436	391.105	398.927	406.905
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	69.750,54	70.766	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.800,20	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.668,65	24.127	29.253	29.839	30.435	31.044
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5.571,33	5.475	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	100	351	351	351	351
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	51.035,81	62.795	78.735	80.310	81.916	83.554
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	14.382,76	12.850	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.354,92	565	1.350	1.350	1.350	1.350

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	188.167,20	103.008	138.552	138.552	138.552	138.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	520.933,78	496.533	438.683	582.033	602.443	444.143
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,51	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.320,81	65.500	29.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	73.402,18	106.000	88.400	103.400	91.000	106.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.118,02	6.000	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	88.339,60	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	35.012,11	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	45.374,93	37.510	38.620	39.780	40.990	40.990
	5 241 01 Reinigung	51.024,55	65.160	65.160	66.800	68.500	70.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	73.270,99	76.500	78.800	81.100	83.600	83.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	70.946,80	73.850	76.100	78.350	80.750	80.750
	5 241 06 Steuern, Abgaben	317,34	155	175	175	175	175
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.135,24	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228
	5 241 11 Abwasserabgaben	11.210,69	9.980	11.350	11.350	11.350	11.350
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.288,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.186,49	3.550	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	57,97	100	200	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	12.173,58	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	9.634,24	0	20.000	170.000	195.000	20.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	24.126,75	24.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	304.448,12	251.187	223.727	976.291	221.972	400.222
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	13.598,15	10.032	2.171	2.171	2.171	2.171
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	253.319,92	208.244	192.709	942.709	173.900	336.400
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.390,00	3.390	4.140	4.889	4.889	4.889
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.290,00	3.790	2.290	2.290	2.290	2.290
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	31.850,05	25.731	22.417	24.232	38.722	54.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	373.537,58	416.256	405.770	627.190	662.690	414.190
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.958,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.479,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	996,94	0	1.000	0	1.000	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	910,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 08 Parkgebühren	11.640,05	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 09 Job-Ticket	109.836,90	115.200	119.500	120.000	120.500	121.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.018,00	720	720	200.720	200.750	750
	5 423 00 Leasing	10.516,32	14.000	11.000	11.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.336,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 10 Büromaterial	3.674,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 13 Porto	791,90	11.350	50	50	50	50
5 431 14 Telefon	782,90	3.100	1.150	1.150	1.150	1.150
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.304,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 17 Bewirtung	286,97	250	250	250	250	250
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	2.981,97	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
5 441 02 Kfz-Versicherungen	720,03	1.500	1.200	1.210	1.230	1.230
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	192.105,09	218.000	225.000	226.000	228.000	229.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	19.562,91	17.176	18.040	18.950	19.900	20.900
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.357,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.273,71	1.800	1.800	21.800	51.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.141.159,88	2.130.489	2.070.636	3.205.125	2.524.212	2.313.509
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.913.701,59	-1.807.756	-1.927.181	-2.961.331	-2.384.318	-2.173.365
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.157,01	0	0	0	0	0
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	2.157,01	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.157,01	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.915.858,60	-1.807.756	-1.927.181	-2.961.331	-2.384.318	-2.173.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.915.858,60	-1.807.756	-1.927.181	-2.961.331	-2.384.318	-2.173.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	530.310,00	361.715	513.677	513.677	513.677	513.677
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	52.110,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 811 80 Erträge ILB Verwaltungskosten Abfall	142.200,00	0	0	0	0	0
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	151.962	151.962	151.962	151.962
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.625,00	92.114	93.396	93.396	93.396	93.396
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.625,00	8.624	9.906	9.906	9.906	9.906
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	80.830	80.830	80.830	80.830	80.830
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.394.173,60	-1.538.155	-1.506.900	-2.541.050	-1.964.037	-1.753.084

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.343,06	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	18.343,06	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.343,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	31.934,24	500.000	515.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	31.934,24	500.000	515.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	0	630.000	0	630.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	630.000	0	630.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.934,24	500.000	515.000	4.730.000	4.100.000	9.030.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.591,18	-500.000	-515.000	-4.730.000	-4.100.000	-9.030.000	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.343,06	0	0	0	0	0	0	26.495	26.495
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	18.343,06	0	0	0	0	0	0	26.495	26.495
Summe der investiven Einzahlungen	18.343,06	0	0	0	0	0	0	26.495	26.495
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.721,30	0	0	0	0	0	0	65.600	65.600
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	9.721,30	0	0	0	0	0	0	65.600	65.600
Summe der investiven Auszahlungen	9.721,30	0	0	0	0	0	0	65.600	65.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.621,76	0	0	0	0	0	0	-39.105	-39.105
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000	0	0	12.500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000	0	0	12.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	630.000	0	630.000	0	0	630.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	630.000	0	630.000	0	0	630.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	4.730.000	4.100.000	9.030.000	0	0	13.130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-4.730.000	-4.100.000	-9.030.000	0	0	-13.130.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	547,40	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	547,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	547,40	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-547,40	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-547,40	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-547,40	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547,40	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	800,00	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-270,83	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-270,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270,83	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.070,83	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070,83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.070,83	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.070,83	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste
P110607 Sonstige zentrale Dienste
P1106072 Inventarbeschaffung
11060720 I: Inventarbeschaffung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.293,37	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	2.293,37	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.293,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.476,10	26.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	87.476,10	11.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	87.476,10	26.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.182,73	-26.200	-25.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.293,37	0	0	0	0	0	0	2.293	2.293
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	2.293,37	0	0	0	0	0	0	2.293	2.293
Summe der investiven Einzahlungen	2.293,37	0	0	0	0	0	0	2.293	2.293
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	83.814,89	26.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000	97.392	137.592
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	83.814,89	11.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000	82.392	122.592
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	83.814,89	26.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000	97.392	137.592
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.521,52	-26.200	-25.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-95.099	-135.299



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste
P110607 Sonstige zentrale Dienste
P1106073 Vorkostenstelle Zentrale Beschaffung
11060730 Vorkostenstelle zentrale Beschaffung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-783,80	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-783,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	783,80	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	783,80	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	783,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	783,80	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106075 Leistung Gebausie
Kostenstelle: 11060750 Leistungen Gebausie



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	25.000	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	151.952,97	132.013	140.644	142.865	145.131	147.443
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	76.152,23	75.701	78.135	79.697	81.291	82.917
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	25.422,41	25.338	25.733	26.247	26.772	27.308
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.036,67	2.028	1.959	1.999	2.038	2.079
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	961,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.149,93	5.245	5.261	5.366	5.474	5.583
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.230,73	23.701	29.556	29.556	29.556	29.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	134,08	200	200	200	200	200
	5 202 00 Lieferantenskonto	5,56	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	128,52	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16,00	16	16	15	15	15
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	16,00	16	16	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.027,93	5.780	5.960	5.960	6.000	6.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,00	1.000	400	400	400	400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,00	50	50	50	50	50
	5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	612,51	600	600	600	600	600
	5 431 13 Porto	396,84	350	370	370	370	370
	5 431 14 Telefon	81,75	70	70	70	70	70
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	570,07	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 02 Sonstige Beiträge	2.006,36	1.750	2.510	2.510	2.510	2.510
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.130,98	138.009	146.820	149.040	151.346	153.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.130,98	-113.009	-146.820	-149.040	-151.346	-153.658
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.130,98	-113.009	-146.820	-149.040	-151.346	-153.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-156.130,98	-113.009	-146.820	-149.040	-151.346	-153.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.130,98	-113.009	-121.820	-124.040	-126.346	-128.658



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste
P110607 Sonstige zentrale Dienste
P1106077 Vergabeverfahren
11060770 Vergabeverfahren

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.918,80	1.950	1.700	1.700	1.700	1.600
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	1.918,80	1.950	1.700	1.700	1.700	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	122,50	200	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	122,50	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.041,30	2.150	1.800	1.800	1.800	1.700
11	- Personalaufwendungen (50)	220.237,78	209.828	225.503	229.487	233.551	237.696
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	65.869,75	66.972	69.455	70.844	72.261	73.706
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	92.892,44	94.658	96.743	98.678	100.651	102.664
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.500,68	7.636	9.769	9.964	10.163	10.366
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.446,40	19.594	23.263	23.728	24.203	24.687
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.528,51	20.968	26.273	26.273	26.273	26.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.556,09	3.840	2.790	2.790	2.790	2.790
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	120,29	900	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	382,40	50	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	38,12	50	30	30	30	30
	5 431 14 Telefon	91,31	70	40	40	40	40
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	751,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	5,42	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	-32,50	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.793,87	213.668	228.293	232.277	236.341	240.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.752,57	-211.518	-226.493	-230.477	-234.541	-238.786
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.752,57	-211.518	-226.493	-230.477	-234.541	-238.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-219.752,57	-211.518	-226.493	-230.477	-234.541	-238.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.820,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.820,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.932,57	-211.518	-226.493	-230.477	-234.541	-238.786



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	107.212,73	175.670	210.054	213.102	216.211	219.383
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	43.122,82	102.662	152.404	155.452	158.561	161.733
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	31.221,65	31.987	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.490,87	2.556	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.463,34	6.621	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.914,05	31.844	57.650	57.650	57.650	57.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.218,83	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,02	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.218,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.711,99	6.110	5.820	5.820	5.820	5.820
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178,50	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	0,86	50	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	389,16	350	370	370	370	370
	5 431 14 Telefon	171,29	110	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	243,18	50	50	50	50	50
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2.986,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	742,90	500	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.233,55	202.570	236.664	239.712	242.821	245.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.233,55	-202.570	-236.664	-239.712	-242.821	-245.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.233,55	-202.570	-236.664	-239.712	-242.821	-245.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-120.233,55	-202.570	-236.664	-239.712	-242.821	-245.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.950,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.950,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.283,55	-201.490	-235.584	-238.632	-241.741	-244.913

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	385,00	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	385,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	214,15	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	214,15	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	599,15	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2,40	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	2,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	495,45	930	710	710	710	710
	5 431 10 Büromaterial	94,31	0	0	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	195,10	500	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	206,04	200	180	180	180	180
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	497,85	930	710	710	710	710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101,30	-330	-110	-110	-110	-110
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101,30	-330	-110	-110	-110	-110
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	101,30	-330	-110	-110	-110	-110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101,30	-330	-110	-110	-110	-110



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.084,76	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.084,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.084,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	113.168,75	54.580	52.709	53.584	54.475	55.385
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.531,44	23.447	23.769	24.245	24.730	25.224
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	49.168,82	20.530	15.606	15.918	16.236	16.561
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.647,75	1.008	1.190	1.214	1.238	1.263
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.780,21	2.254	3.153	3.216	3.280	3.346
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.040,53	7.341	8.991	8.991	8.991	8.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,09	100	100	100	100	100
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,09	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	143,79	3.295	2.745	2.745	2.745	2.745
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90,39	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	3,37	30	30	30	30	30
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	41,03	50	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	0,00	35	35	35	35	35
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.312,63	57.975	55.554	56.429	57.320	58.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.227,87	-57.975	-55.554	-56.429	-57.320	-58.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.227,87	-57.975	-55.554	-56.429	-57.320	-58.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-111.227,87	-57.975	-55.554	-56.429	-57.320	-58.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.227,87	-57.975	-55.554	-56.429	-57.320	-58.230

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	50.518,71	51.824	53.363	54.359	55.373	56.409
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.681,59	8.876	9.206	9.390	9.577	9.769
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	29.100,16	30.572	32.026	32.667	33.320	33.987
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.349,47	2.469	2.439	2.488	2.538	2.589
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	30	8	8	8	8
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.573,06	6.328	6.072	6.194	6.318	6.444
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	170	30	30	30	30
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.814,43	2.779	3.482	3.482	3.482	3.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,02	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.965,26	11.625	10.480	10.480	10.480	10.480
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	57,15	200	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	300	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	0,79	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	152,67	150	140	140	140	140
	5 431 17 Bewirtung	3.642,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 18 Repräsentation	2.746,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	90	90	90	90
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.883,99	68.449	68.843	69.839	70.853	71.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.883,99	-68.449	-68.843	-69.839	-70.853	-71.889
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.883,99	-68.449	-68.843	-69.839	-70.853	-71.889
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.883,99	-68.449	-68.843	-69.839	-70.853	-71.889
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.883,99	-68.449	-68.843	-69.839	-70.853	-71.889



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	575,00	0	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	575,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	333,82	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	333,82	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	89.231,23	4.572	8.412	8.872	9.356	9.869
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	23.522,98	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	10.589,00	4.572	8.412	8.872	9.356	9.869
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	246,00	0	0	0	0	0
	4 484 01 Erst. ARGE SGB II	51.873,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.269,80	676.662	177.784	238.023	369.947	356.056
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	676.662	177.784	238.023	369.947	356.056
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	7.269,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.409,85	681.234	186.196	246.895	379.303	365.925
11	- Personalaufwendungen (50)	1.068.797,09	1.627.834	1.936.834	1.772.374	1.778.565	1.792.802
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	492.799,83	418.364	486.112	495.834	505.751	515.866
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	494.623,81	389.630	267.860	273.217	278.681	284.255
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.899,08	0	0	0	0	0
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-235.052,10	36.065	251.583	65.292	50.370	41.830
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-117.123,51	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	41.070,30	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	164.359,00	36.495	71.681	76.547	81.513	86.655
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	24.552,85	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	92,88	1.500	300	500	300	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.489,76	36.896	20.771	21.187	21.610	22.042
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	699,42	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	2,30	70	23	150	23	150
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	190,00	750	375	375	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	167.542,93	80.653	54.158	55.241	56.346	57.473
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	2.087,20	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	28,05	425	90	150	90	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	498.289,86	496.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-515.754,57	130.986	183.881	183.881	183.881	183.881
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.885.654,45	2.685.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.211.905,00	2.185.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versor g.e	434.841,45	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	238.908,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.909,87	30.050	30.051	30.051	30.051	30.051
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,23	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	27.715,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	210,10	50	51	51	51	51
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	66	66	66	66
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	66,00	66	66	66	66	66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.452,93	126.205	141.966	145.641	141.516	145.641
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	24.478,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 412 02 Ausbildung	27.456,68	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	164,34	100	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	14.648,24	22.700	20.000	24.000	20.000	24.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	0	125	0	125
	5 423 00 Leasing	350,40	350	351	351	351	351
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	584,39	1.000	800	800	800	800
	5 431 10 Büromaterial	2.243,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 13 Porto	6.082,68	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 431 14 Telefon	544,72	500	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.128,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	12.759,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 431 17 Bewirtung	833,66	970	970	970	970	970
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.836,40	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.835,00	2.800	2.835	2.835	2.835	2.835
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	305,38	900	1.350	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.084.880,34	4.469.155	5.008.917	4.948.132	5.050.198	5.168.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.987.470,49	-3.787.921	-4.822.721	-4.701.237	-4.670.895	-4.802.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.987.470,49	-3.787.921	-4.822.721	-4.701.237	-4.670.895	-4.802.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.987.470,49	-3.787.921	-4.822.721	-4.701.237	-4.670.895	-4.802.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	620	620	620	620	620
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	620	620	620	620	620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.908.440,49	-3.709.511	-4.744.311	-4.622.827	-4.592.485	-4.724.225



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.123,00	1.000	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.123,00	1.000	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	122,50	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	122,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.762,48	20.270	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	13.762,48	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	20.270	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	104.201,74	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	80.433,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	23.665,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	102,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.209,72	116.270	96.700	96.700	96.700	96.700
11	- Personalaufwendungen (50)	1.282.374,22	1.269.628	1.366.820	1.391.211	1.416.084	1.441.459
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	353.060,16	336.435	389.615	397.407	405.355	413.462
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	570.432,98	643.837	648.979	661.959	675.197	688.701
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.526,63	50.467	49.394	50.383	51.390	52.418
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	0,00	370	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	116.452,71	133.184	131.453	134.083	136.763	139.499
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	309,87	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	195.791,87	105.335	147.379	147.379	147.379	147.379
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.820,48	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	37,13	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.526,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	26.256,46	20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	511,00	509	216	216	216	216
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	511,00	509	216	216	216	216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.730,50	75.910	87.760	87.760	87.760	87.760
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11.802,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.037,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	377,67	500	400	400	400	400
	5 423 00 Leasing	2.042,04	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	448,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.653,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.372,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
5 431 13 Porto	19.457,10	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5 431 14 Telefon	1.070,48	800	650	650	650	650
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.758,28	900	900	900	900	900
5 431 17 Bewirtung	641,39	400	400	400	400	400
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	7.464,32	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	20.636,72	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	-1,57	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.439,72	0	0	0	0	0
5 482 00 Säumniszuschläge	59,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.079,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.389.436,20	1.367.747	1.476.496	1.500.887	1.525.760	1.551.135
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.226,48	-1.251.477	-1.379.796	-1.404.187	-1.429.060	-1.454.435
19 + Finanzerträge (46)	2.646,00	0	0	0	0	0
4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.646,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.208,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.160,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	47,11	100	100	100	100	100
5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,50	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.437,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.788,66	-1.252.577	-1.380.896	-1.405.287	-1.430.160	-1.455.535
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.268.788,66	-1.252.577	-1.380.896	-1.405.287	-1.430.160	-1.455.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	94.010,00	18.603	54.141	54.141	54.141	54.141
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	94.010,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	35.538	35.538	35.538	35.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.174.778,66	-1.233.974	-1.326.755	-1.351.146	-1.376.019	-1.401.394

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.043,43	9.800	10.011	10.011	10.011	10.011
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	243,43	0	211	211	211	211
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	237,05	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	237,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.320,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.320,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.877,11	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	3.877,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.477,59	9.800	10.011	10.011	10.011	10.011
11	- Personalaufwendungen (50)	368.268,29	370.438	347.806	353.810	359.934	366.181
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	128.968,55	119.273	125.794	128.310	130.876	133.493
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	130.963,99	166.538	136.593	139.325	142.111	144.953
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.290,26	12.875	10.405	10.613	10.825	11.042
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.525,12	34.409	27.430	27.978	28.538	29.109
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	71.520,37	37.343	47.584	47.584	47.584	47.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.325,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10.325,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	64.783,35	78.138	77.610	82.475	90.087	83.450
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	22.113,83	25.889	25.179	21.744	23.744	25.744
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	42.669,52	52.249	52.431	60.731	66.343	57.706
15	- Transferaufwendungen (53)	376.017,50	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	376.017,50	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	113.059,25	282.543	228.829	212.629	212.629	212.629
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	149,11	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	417,93	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	5 423 00 Leasing	10.719,61	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	81.235,63	242.253	181.849	165.649	165.649	165.649
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.392,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	1.701,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	839,18	720	710	710	710	710
	5 431 14 Telefon	3.343,43	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	755,41	800	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	30,81	200	200	200	200	200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2.777,11	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.497,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.453,75	1.161.119	1.114.245	1.108.914	1.122.650	1.122.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.976,16	-1.151.319	-1.104.234	-1.098.903	-1.112.639	-1.112.249
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	847,58	0	0	0	0	0
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	847,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847,58	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-914.823,74	-1.151.319	-1.104.234	-1.098.903	-1.112.639	-1.112.249
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-914.823,74	-1.151.319	-1.104.234	-1.098.903	-1.112.639	-1.112.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.593,74	-1.136.089	-1.089.004	-1.083.673	-1.097.409	-1.097.019



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.058,37	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	4.058,37	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.058,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	183.132,60	120.000	81.440	0	60.000	60.000	60.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	43.936,16	28.200	6.440	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	139.196,44	91.800	75.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	183.132,60	120.000	81.440	0	60.000	60.000	60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.074,23	-120.000	-81.440	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.058,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	4.058,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.058,37	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	169.672,04	120.000	81.440	0	60.000	60.000	60.000	277.418	538.858
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	30.951,01	28.200	6.440	0	10.000	10.000	10.000	51.243	87.683
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	138.721,03	91.800	75.000	0	50.000	50.000	50.000	226.175	451.175
Summe der investiven Auszahlungen	169.672,04	120.000	81.440	0	60.000	60.000	60.000	277.418	538.858
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.613,67	-120.000	-81.440	0	-60.000	-60.000	-60.000	-277.418	-538.858



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.215,63	5.272	4.272	4.272	4.272	4.272
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.280,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,50	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	9.380,13	272	272	272	272	272
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	364.277,40	388.300	359.900	363.300	363.300	363.300
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	285,10	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	121.936,16	145.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	172.693,75	202.500	306.600	310.000	310.000	310.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	35.229,67	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	34.132,72	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	513.078,54	100.000	4.000.000	100.000	100.000	100.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	498.874,79	100.000	4.000.000	100.000	100.000	100.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.600,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	603,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.571,57	493.572	4.364.172	467.572	467.572	467.572
11	- Personalaufwendungen (50)	190.944,41	228.894	288.731	293.794	298.957	304.223
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	85.440,26	129.448	94.151	96.034	97.955	99.914
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	45.125,13	46.411	124.146	126.629	129.161	131.744
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	20,68	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.582,62	3.693	9.464	9.653	9.846	10.043
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.394,25	9.607	25.356	25.864	26.381	26.908
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	47.381,47	39.735	35.614	35.614	35.614	35.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.324,52	26.029	26.029	21.029	21.029	21.029
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3.306,42	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	15.544,31	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	16.264,61	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	25.684,70	0	0	0	0	0
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.271,70	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	240,28	229	229	229	229	229
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.332,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	293,03	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	272,00	26.173	272	272	272	272
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	25.901	0	0	0	0
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	272,00	272	272	272	272	272

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113000 Grundstücksmanagement
Kostenstelle: 1113000 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
15 - Transferaufwendungen (53)	1.267,61	0	0	0	0	0
5 342 01 Solidaritätszuschlag	1.267,61	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	122.232,36	97.230	96.810	95.810	96.310	96.310
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	461,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,56	200	200	200	200	200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	84.672,92	84.000	84.500	85.000	85.500	85.500
5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,50	250	250	250	250	250
5 431 10 Büromaterial	305,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	282,40	280	250	250	250	250
5 431 14 Telefon	120,23	200	110	110	110	110
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	229,90	160	160	160	160	160
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 431 17 Bewirtung	110,00	100	100	100	100	100
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	587,59	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	134,37	0	0	0	0	0
5 441 10 Kapitalertragsteuer	23.047,00	0	0	0	0	0
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	9.600,00	0	0	0	0	0
5 482 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.861,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	2.800	2.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.040,90	378.326	411.842	410.905	416.568	421.834
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.530,67	115.246	3.952.330	56.667	51.004	45.738
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.530,67	115.246	3.952.330	56.667	51.004	45.738
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	516.530,67	115.246	3.952.330	56.667	51.004	45.738
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.152,03	63.720	67.923	67.923	67.923	67.923
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	120,78	15.000	19.203	19.203	19.203	19.203
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	22.070	22.070	22.070	22.070	22.070
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	17.412,80	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	828,84	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	19.789,61	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	478.378,64	51.526	3.884.407	-11.256	-16.919	-22.185



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	91.000 91.000	0 0	0 0	0 0	0 0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	765.180,64 765.180,64	346.839 346.839	4.298.598 4.298.598	0 0	96.807 96.807	103.014 103.014	104.103 104.103
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	765.180,64	346.839	4.389.598	0	96.807	103.014	104.103
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	2.662.687,52 2.662.687,52	2.162.800 2.162.800	3.496.490 3.496.490	0 0	498.705 498.705	497.205 497.205	502.205 502.205
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.363.687,55 1.363.687,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.536,59 1.536,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.027.911,66	2.162.800	3.496.490	0	498.705	497.205	502.205
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.262.731,02	-1.815.961	893.108	0	-401.898	-394.191	-398.102



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	120.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	120.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.210,00	246.839	298.598	0	-3.193	3.014	4.103	0	300.022
6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	9.210,00	246.839	298.598	0	-3.193	3.014	4.103	0	300.022
Summe der investiven Einzahlungen	9.210,00	246.839	389.598	0	-3.193	3.014	4.103	0	420.022
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.662.687,52	2.162.800	3.496.490	0	498.705	497.205	502.205	5.046.655	10.046.677
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	2.662.687,52	2.162.800	3.496.490	0	498.705	497.205	502.205	5.046.655	10.046.677
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.178,56	0	0	0	0	0	0	632.867	632.867
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	412.178,56	0	0	0	0	0	0	651.867	651.867
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
7 853 00 Konto nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.536,59	0	0	0	0	0	0	208.613	208.613
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.536,59	0	0	0	0	0	0	208.613	208.613
Summe der investiven Auszahlungen	3.076.402,67	2.162.800	3.496.490	0	498.705	497.205	502.205	5.888.135	10.888.157
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.067.192,67	-1.915.961	-3.106.892	0	-501.898	-494.191	-498.102	-5.888.135	-10.468.135



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.298,00	16.798	26.298	26.298	26.298	26.298
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.500,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	142.478,34	130.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebäudemanagemen)	142.478,34	130.000	0	0	0	0
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.751,25	500	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.751,25	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	= Ordentliche Erträge	180.527,59	147.698	458.198	458.198	458.198	458.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	591.194,18	260.536	243.764	308.720	200.666	200.666
	5 202 00 Lieferantenskonto	-48,95	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	44.321,90	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	305.857,04	80.000	77.000	140.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	77.706,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.610,66	0	0	0	0	0
	5 235 01 Kostenerst.Gebausie f. Gebäudeverwaltung	99,32	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.757,38	12.228	10.411	10.603	10.807	10.807
	5 241 01 Reinigung	2.720,63	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	31.815,03	29.441	25.411	26.213	26.994	26.994
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.858,85	40.723	31.240	32.202	33.164	33.164
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.241,95	2.005	1.935	1.935	1.935	1.935
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.932,70	8.819	7.867	7.867	7.866	7.866
	5 241 11 Abwasserabgaben	34.798,58	20.150	22.730	22.730	22.730	22.730
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	11.522,67	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	87.743,15	62.690	88.529	89.279	89.279	89.279
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	87.743,15	62.690	87.779	87.779	87.779	87.779
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen (53)	3.900,00	0	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	3.900,00	0	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.745,75	15.089	28.929	29.709	30.389	31.089

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 14 Telefon	296,84	410	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	21.541,36	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	10.307,55	11.719	12.200	12.980	13.660	14.360
	5 441 09 Körperschaftsteuer	41.600,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	29.000,00	0	5.919	5.919	5.919	5.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.583,08	338.315	361.953	428.439	321.065	321.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.055,49	-190.617	96.245	29.759	137.133	136.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.055,49	-190.617	96.245	29.759	137.133	136.433
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-605.055,49	-190.617	96.245	29.759	137.133	136.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.888,03	9.701	5.214	5.214	5.214	5.214
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.888,03	9.701	5.214	5.214	5.214	5.214
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-614.943,52	-200.318	91.031	24.545	131.919	131.219



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	915.985,52	225.000	25.000	0	10.000	10.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	915.985,52	225.000	25.000	0	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	915.985,52	225.000	25.000	0	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-915.985,52	-225.000	-25.000	0	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.500,57	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,57	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Infrastrukturelles Immobilienmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882,22	0	0	0	0	0	0	2.150.716	2.150.716
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.882,22	0	0	0	0	0	0	2.150.716	2.150.716
Summe der investiven Auszahlungen	5.882,22	0	0	0	0	0	0	2.150.716	2.150.716
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.882,22	0	0	0	0	0	0	-1.390.716	-1.390.716
Maßnahme: Bahnhof / Alter Bundesbahnhof, Max-Ernst-Allee									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.498,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	6.498,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.498,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.498,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1114 Technisches Immobilienmanagement
Prod/FachBer: P111400 Technisches Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1114000 Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11140000 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	23,61	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	23,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23,61	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	358.714,47	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	279.976,79	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.175,01	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	54.562,67	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	502.835,32	0	0	0	0	0
	5 235 01 Kostenerst.Gebäusie f. Gebäudeverwaltung	502.835,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	642,73	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,00	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	630,73	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.192,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.168,91	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.168,91	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-862.168,91	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-862.168,91	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1114 Technisches Immobilienmanagement
P111400 Technisches Immobilienmanagement
P1114000 Technisches Immobilienmanagement
11140000 Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	12.000,00 12.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.991	12.991
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.991	-12.991

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 1210100 Verwarnungsgeld Ordnung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-165,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	-165,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-165,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.133,16	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.133,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133,16	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.298,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.298,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.298,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.298,16	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.576,54	56.250	57.065	58.115	59.275	60.175
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,38	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	10.632,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.889,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.849,24	2.950	3.050	3.150	3.250	3.250
	5 241 01 Reinigung	44.782,24	33.700	33.700	34.500	35.400	36.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.362,17	5.035	5.190	5.340	5.500	5.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.287,37	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.908,11	4.020	4.580	4.580	4.580	4.580
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	870,00	760	760	760	760	760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47,83	35	40	40	40	40
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	47,83	35	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.624,37	56.285	57.105	58.155	59.315	60.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.624,37	-56.285	-57.105	-58.155	-59.315	-60.215
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.624,37	-56.285	-57.105	-58.155	-59.315	-60.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.624,37	-56.285	-57.105	-58.155	-59.315	-60.215
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.624,37	-56.285	-57.105	-58.155	-59.315	-60.215

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120107 Märkte
Leist/Abt.: P1201070 Märkte
Kostenstelle: 12010700 Märkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	84.815,00	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	84.815,00	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	= Ordentliche Erträge	84.815,00	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen (50)	100.627,16	113.280	148.635	151.543	154.509	157.532
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	8.788	8.964	9.144	9.326
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	78.785,03	88.087	107.042	109.183	111.367	113.594
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.189,06	6.899	8.161	8.325	8.491	8.661
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.653,07	18.294	21.356	21.783	22.219	22.663
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	3.288	3.288	3.288	3.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.197,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	12.584,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	24.741,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	20.068,90	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.577,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	205,77	200	200	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	569,00	426	426	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	569,00	426	426	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	241,99	110	210	210	210	210
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	85,93	0	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	148,40	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	7,66	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.635,83	124.516	159.971	162.453	165.419	168.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.820,83	-34.516	-54.971	-57.453	-60.419	-63.442
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.820,83	-34.516	-54.971	-57.453	-60.419	-63.442
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-78.820,83	-34.516	-54.971	-57.453	-60.419	-63.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	28.900,00	55.460	55.460	55.460	55.460	55.460
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	26.560	26.560	26.560	26.560	26.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.720,83	-89.976	-110.431	-112.913	-115.879	-118.902



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	4.200	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	4.200	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	145.017,83	122.131	172.131	172.131	172.131	172.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	133.873,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	2.952,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	90.756,30	140.000	140.000	160.000	180.000	180.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	140.000	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	90.756,30	0	140.000	160.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.346,96	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	344,71	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.002,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	339.685,12	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4 561 00 Bußgeld	339.679,12	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	6,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	581.806,21	592.831	647.131	667.131	687.131	687.131
11	- Personalaufwendungen (50)	596.002,08	608.715	565.350	575.672	586.201	596.939
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	110.015,47	114.882	127.639	130.191	132.795	135.451
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	325.607,38	350.713	304.124	310.207	316.411	322.739
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.640,30	5.488	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	719,33	0	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.561,02	27.434	23.181	23.644	24.117	24.599
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	439,65	428	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	55	55	55	55
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	65.736,03	72.658	61.159	62.383	63.631	64.903
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.173,01	1.143	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	100,08	0	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.009,81	35.969	48.282	48.282	48.282	48.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	252.337,60	105.700	120.700	103.700	103.700	103.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-494,60	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	72.823,40	85.000	106.000	89.000	89.000	89.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	35.673,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	131.620,64	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 03 Aufwendungen für Energie	803,00	0	0	0	0	0
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.711,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.319,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.145,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	6.000	0	0	0	0
5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.734,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.090,15	18.216	22.161	27.660	27.143	27.659
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke- hrs.Anl.	8.732,99	8.523	11.025	11.024	11.024	11.023
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	286,16	0	1.713	1.713	1.713	1.713
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.071,00	9.693	9.423	14.923	14.406	14.923
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.919,25	27.710	28.758	26.258	26.278	26.278
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.396,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.884,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.198,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	342,69	150	300	300	300	300
5 422 00 Mieten und Pachten	33.704,25	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 423 00 Leasing	366,12	0	400	400	400	400
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.007,39	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	678,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 13 Porto	9.693,06	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 431 14 Telefon	923,06	750	950	950	950	950
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	371,52	600	600	600	600	600
5 431 17 Bewirtung	4,51	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250	250	250	250	250
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf- älle	4.705,29	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	310	308	308	308	308
5 441 02 Kfz-Versicherungen	49,50	800	600	600	620	620
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	293,40	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	741,93	0	3.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	923.349,08	760.341	736.969	733.290	743.322	754.576
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.542,87	-167.510	-89.838	-66.159	-56.191	-67.445
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.542,87	-167.510	-89.838	-66.159	-56.191	-67.445
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-341.542,87	-167.510	-89.838	-66.159	-56.191	-67.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	111.820	111.820	111.820	111.820	111.820
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	24.780	24.780	24.780	24.780	24.780
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.542,87	-279.330	-201.658	-177.979	-168.011	-179.265



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.127,16	57.700	110.000	0	10.000	10.000	10.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	57.700	110.000	0	10.000	10.000	10.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	17.127,16	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.127,16	57.700	110.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.127,16	-57.700	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	17.127,16	57.700	110.000	0	10.000	10.000	10.000	57.700	197.700
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	57.700	110.000	0	10.000	10.000	10.000	57.700	197.700
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	17.127,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.127,16	57.700	110.000	0	10.000	10.000	10.000	57.700	197.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.127,16	-57.700	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.700	-197.700



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.700,00 2.700,00	0 0	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.700,00 1.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	4.400,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen (50) 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	38,00 38,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	5.204,24 -12,38 579,54 4.637,08	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.883,72 50,00 250,00 3.555,72 28,00	60 0 0 0 60	9.860 0 0 9.800 60	9.860 0 0 9.800 60	9.860 0 0 9.800 60	9.860 0 0 9.800 60
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.125,96	60	9.860	9.860	9.860	9.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.725,96	-60	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.725,96	-60	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.725,96	-60	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.725,96	-60	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	267.372,54	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	35.504,05	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	21.599,29	0	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	102.914,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 04 Erträge RPA	99.677,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	7.677,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	528,50	350	350	350	350	350
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	528,50	350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.553,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 561 00 Bußgeld	3.553,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	271.454,64	272.350	273.850	273.850	273.850	273.850
11	- Personalaufwendungen (50)	581.597,25	520.664	534.101	542.555	549.678	558.472
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	285.326,61	276.153	290.623	296.436	302.365	308.412
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	106.157,74	111.172	103.235	105.300	107.406	109.554
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.561,92	8.641	7.892	8.050	8.211	8.375
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	1.545,12	2.700	1.500	1.500	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	21.776,08	23.013	20.917	21.335	21.762	22.197
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	158.229,78	98.985	109.934	109.934	109.934	109.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117,22	2.100	700	700	700	700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,58	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	1.000	600	600	600	600
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	425,00	346	346	313	270	270
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	425,00	346	346	313	270	270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	197.657,09	184.430	192.170	192.170	192.170	192.170
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.028,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,05	50	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	150	50	50	50	50
	5 423 00 Leasing	398,88	650	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.534,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 10 Büromaterial	4.199,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	8.830,17	7.600	7.610	7.610	7.610	7.610
	5 431 14 Telefon	951,15	750	580	580	580	580
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.014,08	700	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.425,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	175.193,41	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.962,62	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.059,19	1.500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.796,56	707.540	727.317	735.738	742.818	751.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.341,92	-435.190	-453.467	-461.888	-468.968	-477.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.341,92	-435.190	-453.467	-461.888	-468.968	-477.762
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-508.341,92	-435.190	-453.467	-461.888	-468.968	-477.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508.341,92	-435.190	-453.467	-461.888	-468.968	-477.762

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
				4				8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.968,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	84.968,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.076,48	4.229	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.076,48	4.229	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	89.044,73	84.229	84.500	84.500	84.500	84.500
11	- Personalaufwendungen (50)	228.970,44	205.347	196.330	198.165	201.056	204.005
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	142.009,45	156.384	141.721	144.556	147.447	150.396
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.828,68	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.600,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	142,53	0	0	0	0	0
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	1.008,44	0	1.000	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	549,05	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.080,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	78.752,29	48.963	53.609	53.609	53.609	53.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	179,53	900	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-58,55	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	238,08	600	600	600	600	600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	99,00	98	98	98	98	98
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	99,00	98	98	98	98	98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.415,84	16.500	16.730	16.930	16.970	16.970
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.507,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101,85	100	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
	5 423 00 Leasing	662,76	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	508,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	2.854,40	2.500	2.460	2.460	2.460	2.460
	5 431 14 Telefon	186,13	150	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.382,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.673,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	0	120	120	160	160
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.500	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.664,81	222.845	213.758	215.793	218.724	221.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.620,08	-138.616	-129.258	-131.293	-134.224	-137.173
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.620,08	-138.616	-129.258	-131.293	-134.224	-137.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-152.620,08	-138.616	-129.258	-131.293	-134.224	-137.173
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.620,08	-138.616	-129.258	-131.293	-134.224	-137.173

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1213 Statistik und Wahlen
P121300 Statistik und Wahlen
P1213000 Statistik und Wahlen
12130000 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	40.000	0	20.000	0
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	20.000	0	20.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	20.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen (50)	30.984,62	28.311	23.309	23.648	23.993	24.345
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.655,36	17.139	16.912	17.251	17.596	17.948
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.962,38	4.514	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	311,19	358	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	819,35	934	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.236,34	5.366	6.397	6.397	6.397	6.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6,46	0	25.200	0	12.700	12.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	6,46	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	200	0	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	25.000	0	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	609,09	2.710	57.400	1.800	28.000	38.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,00	1.000	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,86	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	600	0	300	300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	15.000	1.000	7.000	12.000
	5 431 10 Büromaterial	253,94	100	7.000	100	3.500	5.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	0,00	10	32.000	100	16.000	20.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	343,29	200	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	0,00	0	200	0	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	2.000	0	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.600,17	31.021	105.909	25.448	64.693	75.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.600,17	-31.021	-65.909	-25.448	-44.693	-75.545
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.600,17	-31.021	-65.909	-25.448	-44.693	-75.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.600,17	-31.021	-65.909	-25.448	-44.693	-75.545
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.600,17	-31.021	-65.909	-25.448	-44.693	-75.545



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	90.391,14	88.952	81.225	81.225	81.225	81.225
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	86.035,14	84.596	77.203	77.203	77.203	77.203
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	4.006,00	4.006	3.672	3.672	3.672	3.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.062,63	26.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	20.814,63	21.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.248,00	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	10.424,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	548,74	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	9.876,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.065,08	780	780	780	780	780
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	727,60	700	700	700	700	700
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	337,48	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.752,51	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	2.643,97	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	49,69	50	50	50	50	50
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	72.760,17	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.298,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	928,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	928,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.624,30	124.982	121.855	121.855	121.855	121.855
11	- Personalaufwendungen (50)	2.011.400,09	1.901.090	2.040.194	2.069.447	2.099.283	2.129.718
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.286.805,62	1.401.749	1.447.943	1.476.902	1.506.440	1.536.569
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.449	11.678	11.911	12.150
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.497,05	10.934	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.053,79	1.100	800	800	800	800
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.617,00	43.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	877	895	913	931
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	507,10	847	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	315	1.646	1.646	1.646	1.646
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.338	2.385	2.432	2.481
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.312,89	2.268	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	2.000	6.330	6.330	6.330	6.330



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	713.606,64	438.877	547.711	547.711	547.711	547.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	187.309,93	157.686	154.941	158.201	201.681	164.381
	5 202 00 Lieferantenskonto	-433,93	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	32.176,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	3.732,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.669,61	4.550	4.700	4.850	5.000	5.000
	5 241 01 Reinigung	9.720,46	13.050	13.050	13.400	13.700	14.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	28.324,52	13.520	13.930	14.340	14.770	14.770
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.169,48	11.800	12.150	12.500	12.900	12.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	48,30	95	110	110	110	110
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.545,66	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.987,83	3.850	4.380	4.380	4.380	4.380
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.526,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	18.504,19	23.000	20.400	22.400	24.600	27.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	36.321,27	46.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	641,46	800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	16.990,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	7.385,36	6.000	6.000	6.000	46.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	245.624,70	265.854	264.411	288.460	340.108	359.022
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.844,00	1.777	1.865	1.865	1.865	1.865
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	21.448
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.767,00	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	184.224,63	204.718	194.058	211.215	245.566	254.566
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.341,07	34.144	43.273	50.165	67.462	77.376
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	231.714,93	243.042	186.210	206.510	178.920	190.130
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.904,10	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 412 02 Ausbildung	2.445,40	48.000	17.800	17.000	17.000	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.548,49	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	18.397,94	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.370,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	49.757,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.538,68	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 423 00 Leasing	475,80	300	300	300	300	300
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.572,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.996,13	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 431 10 Büromaterial	1.727,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	85,98	400	400	400	400	400
5 431 13 Porto	1.084,97	1.050	1.320	1.320	1.320	1.320
5 431 14 Telefon	2.489,33	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	616,35	800	800	800	800	800
5 431 17 Bewirtung	11,44	900	900	900	900	900
5 431 18 Repräsentation	143,51	800	800	800	800	800
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	1.300	500	500	500	500
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	8.000	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	490	490	490	490	490
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	11.187,38	0	0	0	0	0
5 441 02 Kfz-Versicherungen	11.972,08	13.000	10.900	11.500	11.500	11.500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.742,21	15.000	16.500	16.800	17.000	17.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.077,97	1.902	2.000	2.100	2.210	2.320
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	825,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	762,96	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.215,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 499 02 Sonstige Beiträge	27.900,00	0	0	27.900	0	27.900
5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	52.945,13	39.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	3.421,43	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.680.651,28	2.572.372	2.650.456	2.727.318	2.824.692	2.847.951
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.468.026,98	-2.447.390	-2.528.601	-2.605.463	-2.702.837	-2.726.096
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	12.011,69	0	0	0	0	0
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	12.012,27	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	-0,58	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.011,69	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.038,67	-2.447.390	-2.528.601	-2.605.463	-2.702.837	-2.726.096
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.480.038,67	-2.447.390	-2.528.601	-2.605.463	-2.702.837	-2.726.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.826,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.826,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	50,00	525	525	525	525	525
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	50,00	25	25	25	25	25
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.477.262,17	-2.443.915	-2.525.126	-2.601.988	-2.699.362	-2.722.621



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	23.237,43 23.237,43	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	18.000.000 18.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	0 0	20.000.000 20.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	0 0	500.000 500.000	0 0	0 0	500.000 500.000	0 0	500.000 500.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.237,43	1.000.000	2.000.000	18.500.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	0	20.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.237,43	-1.000.000	-2.000.000	-18.500.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.500.000	0	-20.500.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.885,47 65.885,47	65.000 65.000	65.000 65.000	0 0	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.885	390.885
6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.885	390.885
Summe der investiven Einzahlungen	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.885	390.885
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.885	390.885

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	206.745,13	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.004,10	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	203.741,03	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.745,13	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.745,13	-14.000	-67.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121503 Geräte, Ausrüstung
P1215030 Geräte, Ausrüstung
12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	204.210,03	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000	184.093	314.593
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	203.496,03	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000	184.093	314.593
Summe der investiven Auszahlungen	204.210,03	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000	184.093	314.593
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.210,03	-14.000	-67.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-184.093	-314.593

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	313.244,63	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	313.244,63	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	313.244,63	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.244,63	-55.000	-310.000	-255.000	-255.000	-170.000	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	313.244,63	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0	55.000	895.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	313.244,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0	55.000	895.000
Summe der investiven Auszahlungen	313.244,63	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0	55.000	895.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.244,63	-55.000	-310.000	-255.000	-255.000	-170.000	0	-55.000	-895.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
P121508 Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr
P1215080 Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr
12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.638,04	0	0	90.600	90.600	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	34.638,04	0	0	90.600	90.600	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.638,04	0	0	90.600	90.600	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.638,04	0	0	-90.600	-90.600	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.355,80	0	0	90.600	90.600	0	0	0	90.600
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	31.355,80	0	0	90.600	90.600	0	0	0	90.600
Summe der investiven Auszahlungen	31.355,80	0	0	90.600	90.600	0	0	0	90.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.355,80	0	0	-90.600	-90.600	0	0	0	-90.600



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst
P121700 Rettungsdienst
P1217000 Rettungsdienst
12170000 Rettungsdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.427,00	6.472	536	536	536	536
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.427,00	6.472	536	536	536	536
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.909.257,91	2.790.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	2.908.781,71	2.790.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	476,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	271.177,42	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	3,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.238,71	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	7.806,39	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	232.076,15	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	28.053,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.186.862,33	3.041.472	3.170.536	3.170.536	3.170.536	3.170.536
11	- Personalaufwendungen (50)	1.542.418,11	1.541.435	1.728.474	1.755.606	1.783.278	1.811.508
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	755.829,13	837.391	983.133	1.002.795	1.022.851	1.043.308
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	286.260,41	334.108	293.010	298.871	304.847	310.945
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.494,89	10.932	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.393,48	24.548	20.936	21.355	21.782	22.218
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	506,91	847	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	55.470,78	69.422	59.507	60.697	61.910	63.149
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.312,42	2.268	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	419.150,09	261.919	371.888	371.888	371.888	371.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	717.427,40	750.491	727.741	732.651	737.831	742.431
	5 202 00 Lieferantenskonto	-623,88	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	75,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	264.079,74	245.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	320.264,12	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.440,97	4.550	4.700	4.850	5.000	5.000
	5 241 01 Reinigung	10.282,41	13.900	13.900	14.300	14.600	14.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	13.520	13.930	14.340	14.770	14.770
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.741,65	11.800	12.150	12.500	12.900	12.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	48,30	95	110	110	110	110
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	4.165	4.740	4.740	4.740	4.740
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	32.981,73	36.000	36.300	39.900	43.800	48.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	60.850,43	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	261,21	0	250	250	250	250

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.276,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	3.608,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.139,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.663,48	103.850	159.856	223.065	218.584	210.980
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.577,00	5.577	5.577	5.575	5.575	5.575
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.591,00	78.656	115.689	157.654	155.121	150.125
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	16.495,48	19.617	38.590	59.836	57.888	55.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200.105,46	210.253	263.495	238.005	238.325	238.595
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.002,79	14.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 412 02 Ausbildung	12.675,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	403,31	50	400	400	400	400
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	14.272,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.284,81	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	46.538,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 423 00 Leasing	0,00	650	650	650	650	650
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.993,25	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.514,93	46.000	71.800	48.000	48.000	48.000
	5 431 10 Büromaterial	1.310,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	1.198,19	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 14 Telefon	4.483,60	5.510	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	131,01	135	135	135	135	135
	5 431 17 Bewirtung	162,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	159,00	240	240	240	240	240
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	30.601,57	32.000	48.800	52.800	52.800	52.800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.340,80	20.600	24.500	21.400	21.600	21.750
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.137,03	2.018	2.120	2.230	2.350	2.470
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.996,13	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	5.898,98	2.300	5.000	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.543.614,45	2.606.029	2.879.566	2.949.327	2.978.018	3.003.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	643.247,88	435.443	290.970	221.209	192.518	167.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	643.247,88	435.443	290.970	221.209	192.518	167.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	643.247,88	435.443	290.970	221.209	192.518	167.022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.757,88	287.928	143.455	73.694	45.003	19.507

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37,19	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	37,19	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,19	0	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00 0,00	120.000 120.000	440.000 440.000	0 0	85.000 85.000	120.000 120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-440.000	0	-85.000	-120.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000	0	120.000	765.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000	0	120.000	765.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000	0	120.000	765.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-440.000	0	-85.000	-120.000	0	-120.000	-765.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.662,98	34.000	255.000	0	30.000	30.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.091,73	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.571,25	34.000	255.000	0	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.662,98	34.000	255.000	0	30.000	30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.662,98	-34.000	-255.000	0	-30.000	-30.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst
P121702 Geräte, Ausrüstung
P1217020 Geräte, Ausrüstung
12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.571,25	34.000	255.000	0	30.000	30.000	30.000	50.395	395.395
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.571,25	34.000	255.000	0	30.000	30.000	30.000	50.395	395.395
Summe der investiven Auszahlungen	7.571,25	34.000	255.000	0	30.000	30.000	30.000	50.395	395.395
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.571,25	-34.000	-255.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-50.395	-395.395

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.286,69	0	0	11.900	11.900	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.286,69	0	0	11.900	11.900	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.286,69	0	0	11.900	11.900	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.286,69	0	0	-11.900	-11.900	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.286,69	0	0	11.900	11.900	0	0	0	11.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.286,69	0	0	-11.900	-11.900	0	0	0	-11.900

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	0 0	43.076 43.076	43.076 43.076	43.076 43.076	43.076 43.076
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	43.076	43.076	43.076	43.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00 0,00	0 0	43.076 43.076	43.076 43.076	43.076 43.076	43.076 43.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.076	43.076	43.076	43.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	79.511,31	87.751	34.330	37.940	35.570	36.220
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	79.511,31	82.751	34.330	37.940	35.570	36.220
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.511,31	87.751	34.330	37.940	35.570	36.220
11	- Personalaufwendungen (50)	541.874,95	530.616	496.283	506.103	516.120	526.334
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.658,34	13.929	14.121	14.404	14.692	14.986
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	295.639,29	311.470	372.323	379.769	387.366	395.113
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	86.124,51	87.037	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.191,98	24.463	28.406	28.974	29.554	30.145
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	6.694,82	6.780	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	61.531,91	64.474	76.091	77.614	79.166	80.748
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	17.923,20	18.102	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.110,90	4.361	5.342	5.342	5.342	5.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	216.570,84	208.327	253.887	254.290	254.604	254.929
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	1.149,00	7.000	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	44.782,00	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	25.873	27.114	27.517	27.831	28.156
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	170.639,84	175.454	226.773	226.773	226.773	226.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	590,00	590	590	590	590	590
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	590	590	590	590	590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.989,10	11.600	8.410	8.410	8.410	8.410
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	37,28	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.469,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.262,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.124,35	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	640,47	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 13 Porto	1.083,79	950	950	950	950	950
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.246,81	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	124,00	0	660	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.024,89	751.133	759.170	769.393	779.724	790.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.513,58	-663.382	-724.840	-731.453	-744.154	-754.043
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.513,58	-663.382	-724.840	-731.453	-744.154	-754.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-695.513,58	-663.382	-724.840	-731.453	-744.154	-754.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262.575,00	263.455	318.455	318.455	318.455	318.455
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262.575,00	227.575	282.575	282.575	282.575	282.575
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-958.088,58	-926.837	-979.495	-986.108	-998.809	-1.008.698

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.370,00	6.530	6.525	6.525	6.525	6.525
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	65	65	65	65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.548,34	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	10.548,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.548,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.548,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.466,34	6.530	6.525	6.525	6.525	6.525
11	- Personalaufwendungen (50)	17.015,33	17.346	19.719	20.112	20.515	20.926
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.317,72	13.506	15.429	15.737	16.052	16.373
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.029,73	1.044	1.174	1.197	1.221	1.246
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.667,88	2.796	3.116	3.178	3.242	3.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	188.194,58	125.887	128.307	130.767	133.287	124.187
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	68.003,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.405,63	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.576,68	2.000	2.050	2.100	2.200	2.200
	5 241 01 Reinigung	36.668,83	34.400	34.500	35.400	36.300	37.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.083,98	16.340	16.830	17.340	17.860	17.860
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.277,45	32.500	33.500	34.500	35.500	35.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	127,33	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.100,07	857	857	857	857	857
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.472,07	4.270	4.860	4.860	4.860	4.860
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.199,89	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	401	220	220	220	220
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	14,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	11.696,83	9.689	10.045	10.045	10.045	10.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.947,56	10.059	36.455	11.814	11.835	11.938
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.227,56	399	2.063	2.063	2.063	2.063
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.720,00	9.660	34.392	9.751	9.772	9.875
15	- Transferaufwendungen (53)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.623,45	40.054	33.482	33.782	34.212	34.652

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
5 423 00 Leasing	786,96	787	787	787	787	787
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	860,42	800	500	500	500	500
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.856,70	5.210	2.861	2.861	2.861	2.861
5 431 10 Büromaterial	887,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	974,17	802	440	440	440	440
5 431 13 Porto	404,48	350	360	360	360	360
5 431 14 Telefon	848,71	950	850	850	850	850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,44	0	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.851,32	15.750	16.320	16.400	16.600	16.800
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.002,85	4.147	4.350	4.570	4.800	5.040
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.146,00	8.958	4.684	4.684	4.684	4.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.280,92	198.846	223.463	201.975	205.349	197.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.814,58	-192.316	-216.938	-195.450	-198.824	-190.678
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.814,58	-192.316	-216.938	-195.450	-198.824	-190.678
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-236.814,58	-192.316	-216.938	-195.450	-198.824	-190.678
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	515,00	563	563	563	563	563
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	515,00	563	563	563	563	563
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.329,58	-192.879	-217.501	-196.013	-199.387	-191.241



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen
P210102 KGS St. Franziskus
P2101021 Lfd. Betrieb
21010210 KGS St Franziskus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	25.790,50 25.790,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.292,00 2.292,00	1.675 1.675	1.630 1.630	0 0	1.630 1.630	1.630 1.630	1.630 1.630
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	28.082,50	1.675	1.630	0	1.630	1.630	1.630
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.082,50	-1.675	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.292,00	1.675	1.630	0	1.630	1.630	1.630	32.256	38.776
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.292,00	-1.675	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630	-32.256	-38.776



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	172.939,00	178.820	173.887	178.798	183.869	189.102
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	161.501,00	167.382	162.449	167.360	172.431	177.664
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	11.438	11.438	11.438	11.438	11.438
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	93.891,00	90.684	91.411	91.411	91.411	91.411
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.091,00	90.684	91.411	91.411	91.411	91.411
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.830,00	269.504	265.298	270.209	275.280	280.513
11	- Personalaufwendungen (50)	14.138,68	12.380	15.281	15.585	15.898	16.216
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.437	11.665	11.899	12.137
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.010,39	9.636	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.047	1.067	1.089	1.111
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	853,30	747	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.797	2.853	2.910	2.968
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.274,99	1.997	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	334.046,49	353.846	330.570	309.720	309.720	309.720
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,01	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	334.046,50	353.246	329.970	309.120	309.120	309.120
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	68.455,00	68.447	68.510	68.463	68.463	68.463
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	65.821	65.821	65.821	65.821	65.821
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.634,00	2.626	2.689	2.642	2.642	2.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.478,34	2.847	3.513	2.795	2.815	2.835
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	136,07	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	7,92	0	0	0	0	0
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.684,33	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	309,80	272	290	310	330	350
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.339,22	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	2.475	3.123	2.385	2.385	2.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.118,51	437.520	417.874	396.563	396.896	397.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.288,51	-168.016	-152.576	-126.354	-121.616	-116.721
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.288,51	-168.016	-152.576	-126.354	-121.616	-116.721
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-155.288,51	-168.016	-152.576	-126.354	-121.616	-116.721
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.288,51	-168.016	-152.576	-126.354	-121.616	-116.721

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	18.296,00	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	546,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
10	= Ordentliche Erträge	18.296,00	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.914,30	41.603	42.886	43.681	44.436	44.636
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,67	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	2.642,73	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	546,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	795,94	180	185	190	195	195
	5 241 01 Reinigung	4.987,01	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.091,36	7.740	7.970	8.210	8.460	8.460
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.015,28	9.900	10.150	10.500	10.800	10.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	51,78	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	320,82	266	266	266	266	266
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.882,50	1.850	2.110	2.110	2.110	2.110
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.626,50	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	952,08	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	98,77	191	194	194	194	194
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	953	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	447,02	3.433	3.968	3.968	3.968	3.968
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	5.472,18	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.099,41	7.945	8.072	8.131	8.191	8.251
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	16.106,00	5.217	5.217	5.217	5.217	5.217
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.993,41	2.728	2.855	2.914	2.974	3.034
15	- Transferaufwendungen (53)	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.757,13	19.558	16.836	16.896	17.056	17.326
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,61	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	752,97	2.487	2.518	2.518	2.518	2.518
	5 431 10 Büromaterial	1.279,12	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	922,89	383	387	387	387	387
	5 431 13 Porto	99,25	100	90	90	90	90



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 14 Telefon	523,57	520	550	550	550	550
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	126,07	0	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.884,52	6.300	6.500	6.500	6.600	6.800
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.397,44	1.153	1.210	1.270	1.330	1.400
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	629,93	5.852	2.888	2.888	2.888	2.888
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.770,84	86.106	84.794	85.708	86.683	87.213
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.474,84	-67.396	-66.084	-66.998	-67.973	-68.503
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.474,84	-67.396	-66.084	-66.998	-67.973	-68.503
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-67.474,84	-67.396	-66.084	-66.998	-67.973	-68.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25,00	30	31	31	31	31
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	25,00	30	31	31	31	31
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.499,84	-67.426	-66.115	-67.029	-68.004	-68.534

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	908	906	0	906	906	906
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	908	906	0	906	906	906
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	908	906	0	906	906	906
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-908	-906	0	-906	-906	-906



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	908	906	0	906	906	906	1.383	5.007
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-908	-906	0	-906	-906	-906	-1.383	-5.007

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.855,85	23.782	27.780	27.780	27.780	27.780
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	233,85	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	21.000,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	327,00	327	325	325	325	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	948,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	948,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.803,85	23.782	27.780	27.780	27.780	27.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.736,21	89.615	86.177	88.127	90.137	90.837
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,50	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	19.765,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.582,64	670	690	710	730	730
	5 241 01 Reinigung	30.071,34	26.200	26.200	26.900	27.600	28.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.936,64	13.950	14.370	14.800	15.240	15.240
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	21.981,92	26.150	26.900	27.700	28.550	28.550
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	75	85	85	85	85
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	942,35	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.489,73	2.750	3.130	3.130	3.130	3.130
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.428,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	230	205	205	205	205
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.742,56	5.119	5.126	5.126	5.126	5.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63.957,03	63.897	64.265	64.339	64.275	64.124
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	59.582,00	59.582	60.087	60.087	60.087	60.087
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.375,03	4.315	4.178	4.252	4.188	4.037
15	- Transferaufwendungen (53)	21.000,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	21.000,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	32.577,83	32.526	33.155	33.845	34.615	35.325
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	239,47	600	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.337,14	2.985	2.666	2.666	2.666	2.666
	5 431 10 Büromaterial	1.731,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	757,90	459	410	410	410	410
	5 431 13 Porto	206,04	200	180	180	180	180



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 14 Telefon	1.080,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	7,26	0	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	8.521,84	8.350	8.650	8.700	8.800	8.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	12.404,80	12.219	12.830	13.470	14.140	14.850
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	4.629,11	3.550	3.626	3.626	3.626	3.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.271,07	207.038	208.597	211.311	214.027	215.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.467,22	-183.256	-180.817	-183.531	-186.247	-187.506
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.467,22	-183.256	-180.817	-183.531	-186.247	-187.506
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-191.467,22	-183.256	-180.817	-183.531	-186.247	-187.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	210,00	207	207	207	207	207
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	210,00	207	207	207	207	207
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.677,22	-183.463	-181.024	-183.738	-186.454	-187.713

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	39.656,67	462.150	2.500	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	35.675,64	460.000	2.500	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.981,03	2.150	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.579,01	31.175	3.644	0	1.144	1.144	1.144
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.579,01	31.175	3.644	0	1.144	1.144	1.144
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.235,68	493.325	6.144	0	1.144	1.144	1.144
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.235,68	-493.325	-6.144	0	-1.144	-1.144	-1.144



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.541,20	473.325	6.144	0	1.144	1.144	1.144	15.867	22.943
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.541,20	-473.325	-6.144	0	-1.144	-1.144	-1.144	-15.867	-22.943

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundschule / Pavillion Barbara, Mühlenbach 65									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	158,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	158,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158,39	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.525,00	24.686	24.684	24.684	24.684	24.684
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	18.225,00	18.226	18.224	18.224	18.224	18.224
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.559,87	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.559,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	270,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	270,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.354,87	24.686	24.684	24.684	24.684	24.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	137.500,24	69.505	81.775	108.085	69.495	69.995
	5 202 00 Lieferantenskonto	-61,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	65.400,00	4.000	15.000	40.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	13.020,91	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.559,87	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.815,46	1.150	1.200	1.250	1.300	1.300
	5 241 01 Reinigung	20.720,95	19.300	19.300	19.800	20.300	20.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.311,19	8.200	8.440	8.700	8.960	8.960
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.981,17	17.350	17.900	18.400	19.000	19.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	50	60	60	60	60
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.486,60	3.490	3.970	3.970	3.970	3.970
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	592,54	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	161	204	204	204	204
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	476	476	476	476	476
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	3.284,49	4.378	4.275	4.275	4.275	4.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.235,47	87.857	87.946	87.995	88.044	88.094
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	84.158,06	83.707	83.820	83.820	83.820	83.820
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.077,41	4.150	4.126	4.175	4.224	4.274
15	- Transferaufwendungen (53)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.384,42	26.085	28.395	27.180	27.530	27.680
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	114,97	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	724,67	600	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.193,31	2.094	2.647	2.647	2.647	2.647
	5 431 10 Büromaterial	1.935,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.051,90	322	407	407	407	407
	5 431 13 Porto	152,67	150	140	140	140	140
	5 431 14 Telefon	757,65	880	750	750	750	750
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	15,76	0	30	30	30	30
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.863,00	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.305,40	2.639	2.770	2.910	3.060	3.210
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.606,77	2.512	4.063	2.708	2.708	2.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.620,13	188.947	203.616	228.760	190.569	191.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.265,26	-164.261	-178.932	-204.076	-165.885	-166.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.265,26	-164.261	-178.932	-204.076	-165.885	-166.585
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-223.265,26	-164.261	-178.932	-204.076	-165.885	-166.585
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.265,26	-164.261	-178.932	-204.076	-165.885	-166.585



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	18.469,08 18.469,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	619,97 619,97	801 801	811 811	0 0	811 811	811 811	811 811
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.089,05	801	811	0	811	811	811
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.089,05	-801	-811	0	-811	-811	-811

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	801	811	0	811	811	811	5.747	8.991
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-801	-811	0	-811	-811	-811	-5.747	-8.991



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	57.562,00	61.476	71.864	74.030	76.266	78.574
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	57.562,00	61.476	71.864	74.030	76.266	78.574
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.487,00	27.480	37.231	37.231	37.231	37.231
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.487,00	27.480	37.231	37.231	37.231	37.231
10	= Ordentliche Erträge	69.049,00	88.956	109.095	111.261	113.497	115.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	91.701,00	93.434	112.989	123.899	124.370	124.856
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	91.701,00	92.834	112.389	123.299	123.770	124.256
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.462,00	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.462,00	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.796,44	1.295	1.405	1.405	1.405	1.405
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	191,80	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	398,93	420	400	400	400	400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	519,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	686,71	875	1.005	1.005	1.005	1.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.959,44	97.190	116.855	127.765	128.236	128.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.910,44	-8.234	-7.760	-16.504	-14.739	-12.917
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.910,44	-8.234	-7.760	-16.504	-14.739	-12.917
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.910,44	-8.234	-7.760	-16.504	-14.739	-12.917
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.910,44	-8.234	-7.760	-16.504	-14.739	-12.917

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.246,00	15.246	15.245	15.245	15.245	15.245
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.436	8.435	8.435	8.435	8.435
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	585,66	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	585,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	336,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	336,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.167,66	15.246	15.245	15.245	15.245	15.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	280.588,15	108.770	110.473	112.513	114.603	115.403
	5 202 00 Lieferantenskonto	-31,21	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	155.000,00	4.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	32.986,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	585,66	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.728,24	1.850	1.890	1.950	2.000	2.000
	5 241 01 Reinigung	32.645,66	30.200	31.200	32.000	32.800	33.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	10.094,17	7.490	7.710	7.940	8.180	8.180
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	30.123,74	30.500	31.350	32.300	33.300	33.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	243,99	240	270	270	270	270
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	872,70	825	825	825	825	825
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.350,51	3.610	4.110	4.110	4.110	4.110
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.563,50	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	714,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	313	279	279	279	279
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	714	714	714	714	714
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.710,48	6.158	9.255	9.255	9.255	9.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	67.504,53	67.142	67.277	67.376	67.476	67.535
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	59.871,53	59.650	59.916	59.916	59.916	59.916
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.633,00	7.492	7.361	7.460	7.560	7.619
15	- Transferaufwendungen (53)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.700,95	33.557	29.182	29.502	29.682	30.122
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	108,80	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	305,35	600	500	500	500	500
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.301,88	4.069	3.625	3.625	3.625	3.625
5 431 10 Büromaterial	1.629,48	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	470,69	626	558	558	558	558
5 431 13 Porto	175,57	170	160	160	160	160
5 431 14 Telefon	785,36	850	800	800	800	800
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11,72	0	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.779,48	12.900	13.350	13.500	13.500	13.750
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.044,00	3.249	3.410	3.580	3.760	3.950
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.425,86	8.830	4.386	4.386	4.386	4.386
17 = Ordentliche Aufwendungen	378.293,63	214.969	212.432	214.891	217.261	218.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.125,97	-199.723	-197.187	-199.646	-202.016	-203.315
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.125,97	-199.723	-197.187	-199.646	-202.016	-203.315
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-363.125,97	-199.723	-197.187	-199.646	-202.016	-203.315
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	150,00	147	147	147	147	147
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	150,00	147	147	147	147	147
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.275,97	-199.870	-197.334	-199.793	-202.163	-203.462



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	24.744,22 24.744,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	1.419 1.419	1.402 1.402	0 0	1.402 1.402	1.402 1.402	1.402 1.402
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	24.744,22	1.419	1.402	0	1.402	1.402	1.402
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.744,22	-1.419	-1.402	0	-1.402	-1.402	-1.402

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.419	1.402	0	1.402	1.402	1.402	6.974	12.582
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.419	-1.402	0	-1.402	-1.402	-1.402	-6.974	-12.582



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	95.891,50	101.204	121.215	124.875	128.655	132.555
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	95.891,50	101.204	121.215	124.875	128.655	132.555
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	41.359,00	54.960	65.611	65.611	65.611	65.611
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.359,00	54.960	65.611	65.611	65.611	65.611
10	= Ordentliche Erträge	137.250,50	156.164	186.826	190.486	194.266	198.166
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	155.042,80	164.549	202.194	223.187	223.470	223.762
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	155.042,80	163.949	201.594	222.587	222.870	223.162
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.070,00	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.070,00	2.068	2.068	2.068	2.068	2.068
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.019,40	1.890	2.130	2.130	2.130	2.130
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123,52	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	435,33	450	450	450	450	450
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	161,55	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	299,00	1.440	1.680	1.680	1.680	1.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.132,20	168.507	206.392	227.385	227.668	227.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.881,70	-12.343	-19.566	-36.899	-33.402	-29.794
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.881,70	-12.343	-19.566	-36.899	-33.402	-29.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.881,70	-12.343	-19.566	-36.899	-33.402	-29.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.881,70	-12.343	-19.566	-36.899	-33.402	-29.794

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.117,00	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.050,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.455,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	862	862	862	862	862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.291,78	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.291,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	282,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	282,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.690,78	17.777	17.777	17.777	17.777	17.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	274.248,79	118.514	106.856	149.366	110.286	115.686
	5 202 00 Lieferantenskonto	-87,05	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	175.000,00	9.000	0	36.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	18.446,07	30.200	25.200	30.200	25.200	30.200
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.291,78	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.229,73	1.810	1.860	1.920	1.970	1.970
	5 241 01 Reinigung	18.803,57	16.600	16.600	17.000	17.400	17.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	11.210,24	11.510	11.860	12.210	12.580	12.580
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	26.750,09	28.850	29.700	30.400	31.500	31.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	70,27	180	210	210	210	210
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	992,94	712	712	712	712	712
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.381,19	4.980	5.670	5.670	5.670	5.670
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	714,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	146	293	293	293	293
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	714	714	714	714	714
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.267,96	9.372	9.597	9.597	9.597	9.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.769,45	74.220	66.853	66.709	66.754	66.276
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	61.118,86	68.450	61.147	61.147	61.147	61.147
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.650,59	5.770	5.706	5.562	5.607	5.129
15	- Transferaufwendungen (53)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.197,42	23.499	27.286	27.097	27.417	27.747
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	98,50	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	305,35	600	500	500	500	500
5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.457,68	1.904	3.806	3.806	3.806	3.806
5 431 10	Büromaterial	936,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	619,12	293	586	586	586	586
5 431 13	Porto	190,76	170	170	170	170	170
5 431 14	Telefon	569,53	580	630	630	630	630
5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	16,36	0	30	30	30	30
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	9.078,48	11.600	12.000	12.000	12.200	12.400
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.657,56	2.220	2.330	2.450	2.570	2.700
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.604,99	3.969	4.971	4.662	4.662	4.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.715,66	221.733	206.495	248.672	209.957	215.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.024,88	-203.956	-188.718	-230.895	-192.180	-197.432
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.024,88	-203.956	-188.718	-230.895	-192.180	-197.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-345.024,88	-203.956	-188.718	-230.895	-192.180	-197.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	195,00	194	194	194	194	194
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	195,00	194	194	194	194	194
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.219,88	-204.150	-188.912	-231.089	-192.374	-197.626



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	29.457,47 29.457,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	451,78 451,78	1.450 1.450	1.496 1.496	0 0	1.496 1.496	1.496 1.496	1.496 1.496
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	29.909,25	1.450	1.496	0	1.496	1.496	1.496
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.909,25	-1.450	-1.496	0	-1.496	-1.496	-1.496

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.792,77	1.450	1.496	0	1.496	1.496	1.496	7.193	13.177
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.792,77	-1.450	-1.496	0	-1.496	-1.496	-1.496	-7.193	-13.177



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	130.785,50	141.013	181.710	187.200	192.870	198.720
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	130.785,50	141.013	181.710	187.200	192.870	198.720
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	66.261,00	79.692	98.119	98.119	98.119	98.119
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.261,00	79.692	98.119	98.119	98.119	98.119
10	= Ordentliche Erträge	197.046,50	220.705	279.829	285.319	290.989	296.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	215.335,87	232.600	308.329	340.992	341.180	341.375
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,13	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	215.342,00	232.000	307.729	340.392	340.580	340.775
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.580,24	1.601	2.140	2.140	2.140	2.140
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	1.580,24	1.601	2.140	2.140	2.140	2.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.147,53	4.278	3.095	2.580	2.580	2.580
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	613,12	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	82,75	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	451,66	4.278	3.095	2.580	2.580	2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.063,64	238.479	313.564	345.712	345.900	346.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.017,14	-17.774	-33.735	-60.393	-54.911	-49.256
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.017,14	-17.774	-33.735	-60.393	-54.911	-49.256
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.017,14	-17.774	-33.735	-60.393	-54.911	-49.256
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.017,14	-17.774	-33.735	-60.393	-54.911	-49.256

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.698,24	1.650	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.698,24	1.650	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.698,24	1.650	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.698,24	-1.650	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.698,24	1.650	0	0	0	0	0	6.348	6.348
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.698,24	-1.650	0	0	0	0	0	-6.348	-6.348

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	20.456,00	20.616	20.616	20.616	20.616	20.616
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.088	14.088	14.088	14.088	14.088
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.416,54	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.416,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.872,54	20.616	20.616	20.616	20.616	20.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	151.228,31	146.719	153.716	156.846	160.096	161.196
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,49	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	17.327,34	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.876,36	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.725,19	6.350	6.550	6.750	6.950	6.950
	5 241 01 Reinigung	41.144,65	40.100	40.100	41.100	42.100	43.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	22.803,00	23.650	24.360	25.090	25.840	25.840
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	37.879,15	39.800	41.000	42.200	43.500	43.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	145	170	170	170	170
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.338,12	930	930	930	930	930
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.579,87	7.020	7.990	7.990	7.990	7.990
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.189,92	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	229	230	230	230	230
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.402,20	4.365	8.256	8.256	8.256	8.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	115.015,00	115.127	115.156	114.685	114.769	114.853
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	109.196,00	109.195	109.195	109.195	109.195	109.195
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.819,00	5.932	5.961	5.490	5.574	5.658
15	- Transferaufwendungen (53)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.380,81	26.088	29.296	26.944	27.354	27.574
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	81,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	786,96	787	787	787	787	787
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	796,40	800	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.593,40	2.978	2.988	2.988	2.988	2.988



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 10 Büromaterial	2.853,37	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.107,19	458	460	460	460	460
5 431 13 Porto	244,25	240	210	210	210	210
5 431 14 Telefon	721,81	770	950	950	950	950
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	12,22	0	30	30	30	30
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.380,84	9.900	10.300	10.450	10.650	10.650
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.717,47	3.881	4.080	4.280	4.490	4.710
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	1.085,90	3.774	6.591	3.889	3.889	3.889
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.124,12	293.434	303.668	303.975	307.719	309.123
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.251,58	-272.818	-283.052	-283.359	-287.103	-288.507
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.251,58	-272.818	-283.052	-283.359	-287.103	-288.507
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-270.251,58	-272.818	-283.052	-283.359	-287.103	-288.507
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	415,00	412	412	412	412	412
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	415,00	412	412	412	412	412
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.666,58	-273.230	-283.464	-283.771	-287.515	-288.919

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.225	1.273	0	1.273	1.273	1.273
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.225	1.273	0	1.273	1.273	1.273
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.225	1.273	0	1.273	1.273	1.273
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.225	-1.273	0	-1.273	-1.273	-1.273



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.225	1.273	0	1.273	1.273	1.273	1.225	6.317
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.225	-1.273	0	-1.273	-1.273	-1.273	-1.225	-6.317

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	106.974,50	113.081	128.383	132.257	136.439	140.385
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	106.959,50	113.066	128.368	132.242	136.424	140.370
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.247,00	54.960	56.839	56.839	56.839	56.839
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.247,00	54.960	56.839	56.839	56.839	56.839
10	= Ordentliche Erträge	168.221,50	168.041	185.222	189.096	193.278	197.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	172.232,52	176.396	210.056	231.419	231.890	232.376
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,95	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	171.441,05	175.796	209.456	230.819	231.290	231.776
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	807,42	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.185,00	3.184	3.203	3.203	3.203	3.203
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.185,00	3.184	3.203	3.203	3.203	3.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.778,00	2.036	1.575	1.575	1.575	1.575
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	528,79	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.249,21	2.036	1.575	1.575	1.575	1.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.195,52	181.616	214.834	236.197	236.668	237.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.974,02	-13.575	-29.612	-47.101	-43.390	-39.930
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.974,02	-13.575	-29.612	-47.101	-43.390	-39.930
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.974,02	-13.575	-29.612	-47.101	-43.390	-39.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.974,02	-13.575	-29.612	-47.101	-43.390	-39.930



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.878,00	17.048	17.004	17.004	17.004	17.004
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	970	970	970	970	970
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.578,00	10.578	10.534	10.534	10.534	10.534
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.747,32	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	49.747,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.625,32	17.048	17.004	17.004	17.004	17.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	214.439,88	138.947	139.522	136.972	139.372	140.272
	5 202 00 Lieferantenskonto	-29,85	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.317,06	4.000	5.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	25.975,53	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	82.619,96	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	970	970	970	970	970
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.211,17	4.050	4.150	4.300	4.400	4.400
	5 241 01 Reinigung	36.658,06	35.100	35.100	36.000	36.900	37.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.677,49	11.150	11.480	11.830	12.180	12.180
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.208,38	33.050	34.050	35.100	36.150	36.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	55	65	65	65	65
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.123,43	707	707	707	707	707
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.313,84	2.770	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.215,50	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	952,08	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	91,49	351	331	331	331	331
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	953	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.305,74	7.671	8.446	8.446	8.446	8.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.068,21	48.530	48.660	48.772	48.882	48.799
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	45.608,00	43.988	43.988	43.988	43.988	43.988
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.460,21	4.542	4.672	4.784	4.894	4.811
15	- Transferaufwendungen (53)	7.967,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.967,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.311,50	43.335	37.979	38.269	38.469	38.879
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	127,65	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.148,73	800	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.931,28	4.568	4.308	4.308	4.308	4.308
5 431 10	Büromaterial	5.092,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	1.128,95	703	663	663	663	663
5 431 13	Porto	328,15	300	280	280	280	280
5 431 14	Telefon	750,59	800	850	850	850	850
5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	87,51	0	30	30	30	30
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	16.552,20	18.000	18.100	18.200	18.200	18.400
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.589,06	3.681	3.870	4.060	4.260	4.470
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	912,47	10.720	5.615	5.615	5.615	5.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.786,59	236.312	231.661	229.513	232.223	233.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.161,27	-219.264	-214.657	-212.509	-215.219	-216.446
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.161,27	-219.264	-214.657	-212.509	-215.219	-216.446
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-241.161,27	-219.264	-214.657	-212.509	-215.219	-216.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	205,00	202	202	202	202	202
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	205,00	202	202	202	202	202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.366,27	-219.466	-214.859	-212.711	-215.421	-216.648



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	339,15 339,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	496,56 496,56	1.895 1.895	1.839 1.839	0 0	1.839 1.839	1.839 1.839
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	835,71	1.895	1.839	0	1.839	1.839
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835,71	-1.895	-1.839	0	-1.839	-1.839

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	835,71	1.895	1.839	0	1.839	1.839	1.839	4.469	11.825
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835,71	-1.895	-1.839	0	-1.839	-1.839	-1.839	-4.469	-11.825



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	172.843,50	181.906	180.611	186.071	191.709	197.527
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	172.843,50	181.906	180.611	186.071	191.709	197.527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	110.457,00	101.127	100.699	100.699	100.699	100.699
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.457,00	101.127	100.699	100.699	100.699	100.699
10	= Ordentliche Erträge	283.300,50	283.033	281.310	286.770	292.408	298.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	288.052,23	297.962	310.867	344.280	344.280	344.280
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,77	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	288.057,00	297.362	310.267	343.680	343.680	343.680
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.466,00	4.466	4.537	4.537	4.537	4.537
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	4.466,00	4.466	4.537	4.537	4.537	4.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.449,39	2.863	2.820	2.820	2.820	2.820
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	288,39	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.161,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.863	2.820	2.820	2.820	2.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.967,62	305.291	318.224	351.637	351.637	351.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.667,12	-22.258	-36.914	-64.867	-59.229	-53.411
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.667,12	-22.258	-36.914	-64.867	-59.229	-53.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.667,12	-22.258	-36.914	-64.867	-59.229	-53.411
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.667,12	-22.258	-36.914	-64.867	-59.229	-53.411

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	91.164,39	92.198	88.189	88.189	88.189	88.189
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.622,39	4.000	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.542,00	36.348	36.339	36.339	36.339	36.339
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.508,25	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.508,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.496,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	13.496,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.168,64	92.198	88.189	88.189	88.189	88.189
11	- Personalaufwendungen (50)	100.934,06	95.211	85.405	87.113	88.856	90.632
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	78.552,31	74.034	66.662	67.995	69.355	70.742
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.206,47	5.852	5.083	5.185	5.289	5.394
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.175,28	15.325	13.660	13.933	14.212	14.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	248.035,30	266.868	269.018	278.928	279.268	286.168
	5 202 00 Lieferantenskonto	-79,24	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	18.074,94	44.300	49.300	54.300	49.300	54.300
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.039,52	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	7.137,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	17.835,36	16.300	16.800	17.300	17.850	17.850
	5 241 01 Reinigung	76.442,30	72.400	72.500	74.300	76.200	78.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	27.067,26	29.700	30.600	31.510	32.500	32.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	52.903,77	53.800	55.400	57.100	59.000	59.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	60,10	60	70	70	70	70
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.155,26	914	914	914	914	914
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.725,28	6.680	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.903,92	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	362	324	324	324	324
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	141,02	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	23.273,66	20.208	18.976	18.976	18.976	18.976
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	6.655,15	7.890	8.580	8.580	8.580	8.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	94.197,83	93.486	92.369	92.546	138.614	138.690
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.057,00	56.057	56.057	56.057	101.957	101.957

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	70	70	70	70	70
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	38.070,83	37.359	36.242	36.419	36.587	36.663
15	- Transferaufwendungen (53)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	55.933,63	57.582	56.406	49.508	50.048	50.518
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	109,98	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	170	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	794,88	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	7.284,15	4.712	4.214	4.214	4.214	4.214
	5 431 10 Büromaterial	3.414,23	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	725,88	725	648	648	648	648
	5 431 13 Porto	992,19	900	860	860	860	860
	5 431 14 Telefon	1.890,97	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21,76	0	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	21.576,14	20.060	20.400	20.400	20.500	20.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.642,21	8.045	8.450	8.870	9.310	9.780
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	7.665,11	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.613,30	16.275	14.814	7.496	7.496	7.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.100,82	563.147	553.198	558.095	606.786	616.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.932,18	-470.949	-465.009	-469.906	-518.597	-527.819
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.932,18	-470.949	-465.009	-469.906	-518.597	-527.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-437.932,18	-470.949	-465.009	-469.906	-518.597	-527.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.533,00	34.281	34.281	34.281	34.281	34.281
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.533,00	31.531	31.531	31.531	31.531	31.531
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.465,18	-505.230	-435.490	-440.387	-489.078	-498.300



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	451.377,05 451.377,05	670.000 670.000	650.000 650.000	350.000 350.000	350.000 350.000	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	780,94 780,94	3.203 3.203	2.657 2.657	0 0	2.657 2.657	2.657 2.657	2.657 2.657
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	452.157,99	673.203	652.657	350.000	352.657	2.657	2.657
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.157,99	-673.203	-652.657	-350.000	-352.657	-2.657	-2.657

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.755,80	3.203	2.657	0	2.657	2.657	2.657	3.984	14.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.755,80	-3.203	-2.657	0	-2.657	-2.657	-2.657	-3.984	-14.612



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaugebäudes,									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.426,54	670.000	650.000	350.000	350.000	0	0	1.167.824	2.167.824
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	337.426,54	670.000	650.000	350.000	350.000	0	0	1.167.824	2.167.824
Summe der investiven Auszahlungen	337.426,54	670.000	650.000	350.000	350.000	0	0	1.167.824	2.167.824
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-337.426,54	-670.000	-650.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.167.824	-2.167.824

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	9.398,58	14.600	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.881,07	11.000	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,52	500	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.003,99	3.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.538,00	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.538,00	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.936,58	16.738	2.038	2.038	2.038	2.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.936,58	-16.738	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.936,58	-16.738	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.936,58	-16.738	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.936,58	-16.738	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	70.096,00	70.575	146.575	146.575	146.575	146.575
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.000,00	4.000	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	65.029,00	65.028	65.028	65.028	65.028	65.028
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	471,00	471	471	471	471	471
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.320,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.320,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	509,31	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	509,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.925,31	70.575	146.575	146.575	146.575	146.575
11	- Personalaufwendungen (50)	69.952,01	72.596	72.535	73.980	75.455	76.958
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	54.235,00	56.497	56.491	57.621	58.774	59.949
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	199,75	0	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.232,12	4.404	4.300	4.386	4.474	4.563
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	16	16	16	16
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	11.225,21	11.695	11.468	11.697	11.931	12.170
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	59,93	0	60	60	60	60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	315.839,92	329.788	340.694	413.194	337.944	369.444
	5 202 00 Lieferantenskonto	-60,32	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	356,10	3.000	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	2.102,73	1.850	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.008,48	4.000	12.000	80.000	0	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	38.178,87	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	764,88	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	8.048,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	118,70	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	17.576,97	18.200	18.750	19.300	19.900	19.900
	5 241 01 Reinigung	64.851,75	58.700	58.700	60.200	61.700	63.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	42.400,18	40.700	42.000	43.200	44.500	44.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	39.459,82	41.800	43.050	44.300	45.650	45.650
	5 241 06 Steuern, Abgaben	144,16	95	110	110	110	110
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	862,01	732	732	732	732	732

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.317,47	1.360	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.356,00	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.270,64	500	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.281,65	490	510	510	510	510
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.524,50	24.631	15.302	15.302	15.302	15.302
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	70.757,33	73.966	77.726	77.726	77.726	77.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	205.171,07	203.883	207.960	207.630	206.998	241.606
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	245,40	0	490	490	490	490
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	184.693,82	184.827	185.049	185.049	185.049	220.049
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	20.231,85	19.056	22.421	22.091	21.459	21.067
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65.436,62	67.948	64.307	60.358	61.038	61.748
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19,20	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	103,41	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	201,99	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	794,88	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.487,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.626,06	6.375	6.630	6.630	6.630	6.630
	5 431 10 Büromaterial	752,18	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.777,01	981	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 431 13 Porto	1.511,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 14 Telefon	1.679,79	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	37,65	0	25	25	25	25
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	61,16	65	65	70	70	70
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	26.504,29	25.250	25.500	25.500	25.750	26.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.710,01	7.862	8.260	8.670	9.100	9.560
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	21,73	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.073,16	18.970	13.512	9.148	9.148	9.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.399,62	674.215	765.496	835.162	761.435	829.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.474,31	-603.640	-618.921	-688.587	-614.860	-683.181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-581.474,31	-603.640	-618.921	-688.587	-614.860	-683.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-581.474,31	-603.640	-618.921	-688.587	-614.860	-683.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.577,00	106.907	106.907	106.907	106.907	106.907
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	97.577,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.051,31	-710.547	-662.028	-731.694	-657.967	-726.288

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	10.330,82	0	221.000	0	571.000	555.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	10.330,82	0	100.000	0	450.000	450.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	121.000	105.000	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.741,86	3.514	13.046	0	3.046	3.046	3.046
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.451,40	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.290,46	3.514	13.046	0	3.046	3.046	3.046
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.072,68	3.514	234.046	0	574.046	558.046	3.046
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.072,68	-3.514	-234.046	0	-574.046	-558.046	-3.046



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

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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	121.000	105.000	0	10.331	357.331
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.331	10.331
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	121.000	105.000	0	0	347.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.555,20	3.514	13.046	0	3.046	3.046	3.046	21.337	43.521
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.451,40	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.103,80	3.514	13.046	0	3.046	3.046	3.046	18.886	41.070
Summe der investiven Auszahlungen	14.555,20	3.514	134.046	0	124.046	108.046	3.046	31.668	400.852
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.555,20	-3.514	-134.046	0	-124.046	-108.046	-3.046	-31.668	-400.852
Maßnahme: Realschule, Römerstr. 294									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.186,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.186,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.186,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.186,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	450.000	450.000	0	0	1.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	450.000	450.000	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	450.000	450.000	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-1.000.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	96.970,92	99.370	94.742	94.742	93.992	93.992
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	20.699,92	20.699	15.327	15.327	15.327	15.327
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszus Schulen	25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.000	25.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	51.142	51.142	51.142	51.142
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	6,00	6	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.132,63	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.132,63	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.920,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.920,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.034,04	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	1.034,04	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	24.756,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.756,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.813,59	99.970	95.342	95.342	94.592	94.592
11	- Personalaufwendungen (50)	166.244,95	175.401	181.249	184.871	188.566	192.334
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	129.167,92	136.517	141.400	144.228	147.113	150.055
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	70,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.027,35	10.625	10.740	10.955	11.174	11.397
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	8	8	8	8
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.958,58	28.259	28.971	29.550	30.141	30.744
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	21,10	0	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	838.645,95	784.474	731.746	745.946	723.246	735.846
	5 202 00 Lieferantenskonto	-318,74	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	896,37	1.050	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	2.785,13	1.700	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	160.087,78	78.000	30.000	25.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	62.042,26	75.000	72.600	82.600	75.000	85.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	24.690,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	47.421,52	49.400	50.900	52.400	54.000	54.000
	5 241 01 Reinigung	101.061,53	99.800	99.800	102.300	104.900	107.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	67.130,10	69.700	71.800	74.000	76.200	76.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	113.328,67	105.400	109.000	112.000	115.500	115.500



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	120	140	140	140	140
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.390,92	2.094	2.094	2.094	2.094	2.094
5 241 11 Abwasserabgaben	13.685,47	13.580	15.460	15.460	15.460	15.460
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	9.841,00	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	5.569,20	500	500	500	500	500
5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	405,86	504	469	469	469	469
5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
5 271 00 Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsges.	18.059,31	52.815	42.206	42.206	42.206	42.206
5 291 03 Schülerbeförderungskosten	209.569,57	217.001	218.967	218.967	218.967	218.967
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	294.214,15	295.704	293.543	292.066	291.809	341.672
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	784,00	784	784	784	784	784
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	257.361,20	257.371	257.433	257.433	257.433	307.433
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	36.068,95	37.549	35.326	33.849	33.592	33.455
15 - Transferaufwendungen (53)	290.612,52	303.300	305.550	304.050	305.550	304.050
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	290.612,52	303.300	305.550	304.050	305.550	304.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	141.367,66	126.841	145.680	133.843	135.143	136.243
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	116,61	150	100	100	100	100
5 423 00 Leasing	3.686,04	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.688,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	18.977,84	6.553	16.100	16.100	16.100	16.100
5 431 10 Büromaterial	8.983,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	4.455,70	1.008	938	938	938	938
5 431 13 Porto	1.534,01	1.350	1.320	1.320	1.320	1.320
5 431 14 Telefon	3.331,26	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	17,68	0	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	61.776,74	61.800	62.500	62.750	63.000	63.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	21.789,49	19.023	19.970	20.970	22.020	23.120
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	13.010,39	19.671	26.041	12.954	12.954	12.954
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.731.085,23	1.685.720	1.657.768	1.660.776	1.644.314	1.710.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.599.271,64	-1.585.750	-1.562.426	-1.565.434	-1.549.722	-1.615.553
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.599.271,64	-1.585.750	-1.562.426	-1.565.434	-1.549.722	-1.615.553
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.599.271,64	-1.585.750	-1.562.426	-1.565.434	-1.549.722	-1.615.553
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.687,00	20.207	20.207	20.207	20.207	20.207
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.687,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	16.520	16.520	16.520	16.520	16.520
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.602.958,64	-1.605.957	-1.582.633	-1.585.641	-1.569.929	-1.635.760

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	678.093,56 678.093,56	0 0	250.000 250.000	0 0	270.000 270.000	130.000 130.000	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.474,95 10.474,95	15.687 15.687	4.747 4.747	0 0	4.747 4.747	4.747 4.747	4.747 4.747
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	688.568,51	15.687	254.747	0	274.747	134.747	4.747
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688.568,51	-15.687	-254.747	0	-274.747	-134.747	-4.747



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.474,95	15.687	4.747	0	4.747	4.747	4.747	168.468	187.456
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.474,95	15.687	4.747	0	4.747	4.747	4.747	163.468	182.456
Summe der investiven Auszahlungen	10.474,95	15.687	4.747	0	4.747	4.747	4.747	168.468	187.456
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.474,95	-15.687	-4.747	0	-4.747	-4.747	-4.747	-168.468	-187.456
Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	26,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	270.000	130.000	0	0	650.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	270.000	130.000	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	270.000	130.000	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-270.000	-130.000	0	0	-650.000
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	168.128,00	166.798	162.799	162.799	162.799	162.799
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.000,00	4.000	0	0	0	0
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	160.283,00	160.283	160.284	160.284	160.284	160.284
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	515,00	515	515	515	515	515
10	= Ordentliche Erträge	168.128,00	166.798	162.799	162.799	162.799	162.799
11	- Personalaufwendungen (50)	171.367,62	174.370	171.589	175.021	178.521	182.091
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	133.567,67	135.712	134.195	136.879	139.616	142.408
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.376,98	10.566	10.164	10.368	10.575	10.787
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	27.422,97	28.092	27.230	27.774	28.330	28.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	801.840,12	640.367	657.939	645.439	633.239	640.739
	5 202 00 Lieferantenskonto	-179,37	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	5.658,94	4.000	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	6.372,32	5.300	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	186.919,42	14.000	50.000	25.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	40.973,01	58.000	63.000	68.000	63.000	68.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	74,85	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	3.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	9.612,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	40.667,32	38.350	39.500	40.700	41.900	41.900
	5 241 01 Reinigung	111.364,30	97.000	97.000	99.400	101.900	104.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	70.091,99	70.600	72.700	74.900	77.200	77.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	66.406,80	56.700	58.500	60.200	62.000	62.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	53,75	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.646,72	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.165,48	3.710	4.220	4.220	4.220	4.220
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	19.068,00	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	952,08	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.423,88	1.173	1.124	1.124	1.124	1.124
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	952	952	952	952	952
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	32.742,55	46.602	35.900	35.900	35.900	35.900
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	199.496,08	214.263	210.826	210.826	210.826	210.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	294.307,35	292.329	292.556	294.958	295.058	295.058
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	548,00	548	548	548	548	548
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.610,00	261.610	264.110	266.610	266.610	266.610



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	32.149,35	30.171	27.898	27.800	27.900	27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	114.730,36	121.601	156.019	133.059	134.089	135.149
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	202,93	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	88,55	200	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.318,80	6.800	6.320	6.320	6.320	6.320
	5 423 00 Leasing	794,88	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.894,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	15.120,99	15.253	34.616	24.616	24.616	24.616
	5 431 10 Büromaterial	10.223,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	7.369,11	2.347	2.249	2.249	2.249	2.249
	5 431 13 Porto	2.119,65	1.850	2.670	2.670	2.670	2.670
	5 431 14 Telefon	1.929,09	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	14,96	0	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	51.481,04	51.750	52.400	52.500	52.750	53.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	16.003,39	14.071	14.770	15.510	16.290	17.100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.168,63	16.785	28.424	14.624	14.624	14.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.245,45	1.228.667	1.278.103	1.248.477	1.240.907	1.253.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.117,45	-1.061.869	-1.115.304	-1.085.678	-1.078.108	-1.090.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.117,45	-1.061.869	-1.115.304	-1.085.678	-1.078.108	-1.090.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.214.117,45	-1.061.869	-1.115.304	-1.085.678	-1.078.108	-1.090.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	66.208,00	79.888	79.888	79.888	79.888	79.888
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	66.208,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.280.325,45	-1.141.757	-1.195.192	-1.165.566	-1.157.996	-1.170.126

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.684,98 2.684,98	5.182 5.182	29.140 29.140	0 0	4.340 4.340	4.340 4.340	4.340 4.340
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.684,98	5.182	179.140	0	4.340	4.340	4.340
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,98	-5.182	-179.140	0	-4.340	-4.340	-4.340



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	767,95	5.182	29.140	0	4.340	4.340	4.340	6.980	49.140
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-767,95	-5.182	-29.140	0	-4.340	-4.340	-4.340	-6.980	-49.140

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Ausbau EDV-Netz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	100.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-100.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	84.026,00	95.382	93.560	93.560	93.560	93.560
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	43.958,00	51.064	48.792	48.792	48.792	48.792
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	18.250,00	21.500	21.950	21.950	21.950	21.950
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.818,00	21.818	21.818	21.818	21.818	21.818
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	51.656,00	67.455	132.616	132.616	132.616	132.616
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	51.656,00	67.455	132.616	132.616	132.616	132.616
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.104,53	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	922,50	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.182,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.786,53	162.837	226.176	226.176	226.176	226.176
11	- Personalaufwendungen (50)	52.752,80	51.834	43.786	44.663	45.557	46.468
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	28.431,68	28.855	33.928	34.607	35.300	36.005
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.437,74	11.468	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.237,53	2.271	2.704	2.758	2.813	2.870
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.205,79	889	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	5.856,31	5.973	7.154	7.298	7.444	7.593
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	2.583,75	2.378	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	210.543,90	290.375	223.257	256.807	208.907	209.507
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,80	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.300	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	100.000	18.500	50.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	17.765,37	27.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.491,04	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	5.466,00	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	69.600,00	69.600	72.800	72.800	72.800	72.800
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	14.739,38	8.350	8.600	8.850	9.150	9.150
	5 241 01 Reinigung	21.855,42	23.500	23.500	24.100	24.700	25.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	22.679,52	12.820	13.200	13.600	14.000	14.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.949,51	24.600	25.300	26.100	26.900	26.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	35,31	170	195	195	195	195
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.061,03	446	446	446	446	446
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.465,64	2.600	2.960	2.960	2.960	2.960
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	885,48	500	500	500	500	500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	412	552	552	552	552
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	571	571	571	571	571
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.477,13	7.501	7.191	7.191	7.191	7.191
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	20.907,87	5.625	7.562	7.562	7.562	7.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	63.104,00	62.967	63.594	64.037	63.927	64.077
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	426,00	426	426	426	426	426
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	53.744,00	53.743	54.494	55.244	55.244	55.244
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	275,00	275	275	275	275	275
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.422,00	8.286	8.162	7.855	7.745	7.895
15	- Transferaufwendungen (53)	21.500,00	21.500	21.950	21.950	21.950	21.950
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	21.500,00	21.500	21.950	21.950	21.950	21.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.604,67	40.365	33.122	31.968	32.268	32.478
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	662,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	739,89	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.996,91	5.353	7.174	7.174	7.174	7.174
	5 431 10 Büromaterial	1.967,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	701,90	824	1.104	1.104	1.104	1.104
	5 431 13 Porto	450,30	400	390	390	390	390
	5 431 14 Telefon	1.425,27	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	45,98	0	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.795,95	6.600	6.500	6.500	6.600	6.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.274,06	3.559	3.740	3.930	4.130	4.340
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.543,84	18.616	8.576	7.232	7.232	7.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.505,37	467.041	385.709	419.425	372.609	374.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.718,84	-304.204	-159.533	-193.249	-146.433	-148.304
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.718,84	-304.204	-159.533	-193.249	-146.433	-148.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-233.718,84	-304.204	-159.533	-193.249	-146.433	-148.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	385,00	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	385,00	383	383	383	383	383
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.064,84	-306.368	-161.697	-195.413	-148.597	-150.468



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	25.000 25.000	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	548,99 548,99	2.407 2.407	2.154 2.154	0 0	2.154 2.154	2.154 2.154
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	548,99	27.407	2.154	0	27.154	2.154
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548,99	-27.407	-2.154	0	-27.154	-2.154

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.407	2.154	0	27.154	2.154	2.154	2.407	36.023
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.407	-2.154	0	-27.154	-2.154	-2.154	-2.407	-36.023



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

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

Kostenstelle:

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.155.656,60	1.146.098	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.155.656,60	1.146.098	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	4 141 01 Landeszuw. "Gute Schule 2020"	0,00	0	755.000	755.000	755.000	755.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.155.656,60	1.146.198	1.895.100	1.895.100	1.895.100	1.895.100
11	- Personalaufwendungen (50)	284.516,92	313.913	339.209	344.513	349.923	355.439
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	123.268,28	186.352	193.475	197.345	201.292	205.317
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	72.892,40	54.480	56.651	57.784	58.940	60.119
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.959,47	4.439	4.318	4.405	4.493	4.583
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	55	55	55	55
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14.037,52	11.277	10.706	10.920	11.139	11.361
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	68.359,25	57.365	73.094	73.094	73.094	73.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	113.197,62	78.978	841.550	841.550	841.550	841.550
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,19	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	434,65	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	755.000	755.000	755.000	755.000
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	50.495,20	53.200	59.850	59.850	59.850	59.850
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	28.427,61	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	218,45	550	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	328,44	328	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	33.302,46	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.212,30	24.574	27.356	28.970	30.520	37.268
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.177,93	8.095	8.054	10.125	9.380	12.316
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	11.034,37	16.479	19.302	18.845	21.140	24.952
15	- Transferaufwendungen (53)	17.019,18	25.835	22.835	22.835	22.835	22.835
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	16.109,26	20.835	17.835	17.835	17.835	17.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	909,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.123,25	16.526	14.816	14.466	14.466	14.466
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.203,48	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229,52	200	250	250	250	250
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	35,00	250	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.780,46	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.027,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 10 Büromaterial	845,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	370,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	68,70	70	60	60	60	60
5 431 14 Telefon	717,49	1.000	300	300	300	300
5 431 17 Bewirtung	182,84	300	300	300	300	300
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5 441 01 Kfz-Steuern	96,00	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	350	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.069,27	459.826	1.245.766	1.252.334	1.259.294	1.271.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	715.587,33	686.372	649.334	642.766	635.806	623.542
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	715.587,33	686.372	649.334	642.766	635.806	623.542
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	715.587,33	686.372	649.334	642.766	635.806	623.542
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	715.587,33	646.562	609.524	602.956	595.996	583.732



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	238,40	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	238,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.977,78	0	0	0	0	0
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.190,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	787,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.216,18	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.216,18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.216,18	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.216,18	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.216,18	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.211,22	50.900	40.900	0	40.900	40.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.268,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	18.942,29	35.900	25.900	0	25.900	25.900
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.211,22	50.900	40.900	0	40.900	40.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.211,22	-50.900	-40.900	0	-40.900	-40.900



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.956,30	50.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	70.856	234.456
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.268,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	18.269	78.269
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.687,37	35.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900	52.587	156.187
Summe der investiven Auszahlungen	19.956,30	50.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	70.856	234.456
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.956,30	-50.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-70.856	-234.456

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	16.065,32	12.907	9.752	9.887	10.022	10.161
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.893,86	2.959	3.068	3.130	3.192	3.256
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.415,11	5.457	2.824	2.881	2.938	2.997
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.613,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	594,51	440	215	220	224	229
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	22,99	70	109	109	109	109
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.453,44	1.130	555	566	578	589
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	467,24	425	420	420	420	420
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.604,81	926	1.161	1.161	1.161	1.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.929,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.274,96	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	-771,70	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.425,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen (53)	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.565,89	10.980	10.561	10.561	10.561	10.561
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.519,00	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	141,00	0	141	141	141	141
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.946,88	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	244,61	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	136,18	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.004,66	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 13 Porto	464,48	350	340	340	340	340
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	25,80	30	30	30	30	30
	5 431 17 Bewirtung	2.807,83	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 18 Repräsentation	171,95	250	200	200	200	200
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	932,66	500	600	600	600	600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	170,84	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.060,23	31.787	28.213	28.348	28.483	28.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.045,23	-31.787	-28.213	-28.348	-28.483	-28.622
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.045,23	-31.787	-28.213	-28.348	-28.483	-28.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.045,23	-31.787	-28.213	-28.348	-28.483	-28.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	250,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	250,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.295,23	-33.277	-29.703	-29.838	-29.973	-30.112

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	167.296,00	137.122	138.376	138.376	138.376	138.376
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	27.920,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	0	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.733,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	6.733,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	125.000,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	125.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	234,73	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,00	2.500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	234,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.264,32	146.622	146.376	146.376	146.376	146.376
11	- Personalaufwendungen (50)	266.922,09	281.622	265.133	270.239	275.446	280.755
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	27.327,60	26.436	24.348	24.835	25.332	25.838
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	176.054,81	190.852	182.110	185.753	189.468	193.257
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	607,50	1.000	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.055,40	15.216	13.876	14.154	14.437	14.725
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	10,70	50	39	39	39	39
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.529,91	39.506	34.900	35.598	36.310	37.036
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	181,47	285	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.154,70	8.277	9.210	9.210	9.210	9.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	221.899,89	2.940	2.930	2.930	2.930	2.930
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4.396,54	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	172.400,74	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	4.508,46	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	186,48	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	48.115,82	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	58,50	60	70	70	70	70
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	180	180	180	180	180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,40	700	680	680	680	680
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	94,03	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	78,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.818,00	185.818	185.818	185.818	185.818	185.818
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	406,00	406	406	406	406	406
15 - Transferaufwendungen (53)	112.054,00	110.000	96.300	96.300	96.300	96.300
5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst- Museum	92.708,40	91.000	77.300	77.300	77.300	77.300
5 318 00 Zuweis.fld.übrige Bereiche	19.345,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	26.917,16	34.141	39.125	38.298	39.228	39.228
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	148,57	100	150	150	150	150
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	314,48	300	300	300	300	300
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	140,72	400	100	100	100	100
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	690,93	600	600	600	600	600
5 422 00 Mieten und Pachten	12.299,22	16.900	18.068	17.241	18.171	18.171
5 423 00 Leasing	366,36	400	367	367	367	367
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	10,00	200	200	200	200	200
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,90	450	4.250	4.250	4.250	4.250
5 431 10 Büromaterial	1.175,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	296,75	500	350	350	350	350
5 431 13 Porto	8.147,97	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5 431 14 Telefon	298,43	350	400	400	400	400
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	129,68	80	80	80	80	80
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	843,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 18 Repräsentation	1.218,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	550	550	550	550
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	292,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13,29	11	10	10	10	10
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	332,01	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	813.611,14	614.521	589.306	593.585	599.722	605.031
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.346,82	-467.899	-442.930	-447.209	-453.346	-458.655
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.346,82	-467.899	-442.930	-447.209	-453.346	-458.655
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-514.346,82	-467.899	-442.930	-447.209	-453.346	-458.655
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.826,50	43.970	43.970	43.970	43.970	43.970
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.826,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	39.970	39.970	39.970	39.970	39.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.173,32	-511.869	-486.900	-491.179	-497.316	-502.625

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	27.277,53	31.572	33.261	33.903	34.557	35.225
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.893,67	2.959	3.068	3.130	3.192	3.256
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.811,68	21.547	22.698	23.152	23.615	24.087
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.393,62	1.680	1.730	1.764	1.799	1.835
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.573,86	4.460	4.604	4.696	4.790	4.886
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.604,70	926	1.161	1.161	1.161	1.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.542,87	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	347,72	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	196,05	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.999,10	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.400,30	8.733	12.255	7.555	7.555	7.555
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	5 412 02 Ausbildung	0,00	0	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,80	50	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.327,64	1.278	1.700	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	709,65	730	3.580	580	580	580
	5 431 10 Büromaterial	55,34	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.106,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper- Sammlung)	102,90	300	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.220,70	62.305	47.516	43.458	44.112	44.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.220,70	-52.305	-47.516	-43.458	-44.112	-44.780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.220,70	-52.305	-47.516	-43.458	-44.112	-44.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.220,70	-52.305	-47.516	-43.458	-44.112	-44.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	620	620	620	620	620
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	620	620	620	620	620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.220,70	-52.925	-48.136	-44.078	-44.732	-45.400



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.151,90	300	250	0	250	250	250
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.049,00	0	0	0	0	0	0
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	102,90	300	250	0	250	250	250
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.151,90	300	250	0	250	250	250
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151,90	-300	-250	0	-250	-250	-250

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.049,00	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049,00	0	0	0	0	0	0	-1.049	-1.049



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	975,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	975,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	975,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	lungen/
								Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	975,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	976	8.976
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-976	-8.976



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	2.637,67	1.335	345	345	345	345
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.830,46	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	229,54	1.000	250	250	250	250
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	146,57	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	7,92	50	20	20	20	20
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	363,36	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	59,82	285	75	75	75	75
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.637,67	1.335	345	345	345	345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.637,67	-1.335	-345	-345	-345	-345
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.637,67	-1.335	-345	-345	-345	-345
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.637,67	-1.335	-345	-345	-345	-345
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.637,67	-1.335	-345	-345	-345	-345



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,18	0	0	0	0	0
5 202 00 Lieferantenskonto	0,18	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6,91	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	6,91	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7,09	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7,09	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7,09	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7,09	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7,09	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.485,00	13.485	13.486	13.486	13.486	13.486
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.485,00	13.485	13.486	13.486	13.486	13.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.230,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.230,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.715,00	13.485	13.486	13.486	13.486	13.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.555,07	56.800	47.100	48.400	49.800	49.800
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	56.895,94	11.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	14.353,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.202,88	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	43.500	44.800	46.100	47.500	47.500
	5 241 01 Reinigung	49,77	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	53,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	36.348,00	36.349	36.349	54.519	56.182	56.182
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.948,00	35.949	35.949	54.119	55.782	55.782
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen (53)	235.332,52	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	235.332,52	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.987,73	1.469	1.540	1.620	1.700	1.790
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.987,73	1.469	1.540	1.620	1.700	1.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.223,32	332.118	322.489	342.039	345.182	345.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.508,32	-318.633	-309.003	-328.553	-331.696	-331.786
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.508,32	-318.633	-309.003	-328.553	-331.696	-331.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-328.508,32	-318.633	-309.003	-328.553	-331.696	-331.786
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.508,32	-318.633	-309.003	-328.553	-331.696	-331.786



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	120.487,73	530.000	75.000	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	120.487,73	530.000	75.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	120.487,73	530.000	75.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.487,73	-530.000	-75.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: VHS, An der Synagoge 2									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,90	530.000	75.000	0	0	0	0	0	530.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	844,90	530.000	75.000	0	0	0	0	0	530.000
Summe der investiven Auszahlungen	844,90	530.000	75.000	0	0	0	0	0	530.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,90	-530.000	-75.000	0	0	0	0	0	-530.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.764,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.564,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	2.200,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.432,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	31.432,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.758,55	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.294,55	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	464,00	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.780,00	8.000	10.680	10.680	10.680	10.680
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	3.900,00	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.880,00	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.735,47	47.900	49.580	49.580	49.580	49.580
11	- Personalaufwendungen (50)	328.510,58	372.178	401.358	409.270	417.339	425.570
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.469,25	14.793	15.342	15.649	15.962	16.281
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	226.428,64	257.617	297.278	303.224	309.288	315.475
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.431,59	11.926	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.183,38	19.846	22.647	23.100	23.562	24.033
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	874,35	924	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	225	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	46.706,72	53.327	60.288	61.494	62.724	63.978
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.392,63	2.478	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	1.410	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.024,02	4.632	5.803	5.803	5.803	5.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.676,27	16.080	16.388	16.703	17.038	17.138
	5 202 00 Lieferantenskonto	4,65	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	494,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	214,49	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	302,84	110	115	120	125	125
	5 241 01 Reinigung	3.985,62	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.225,21	7.020	7.230	7.440	7.670	7.670
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	150	143	143	143	143
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.386,39	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	920,04	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.441,00	5.725	905	1.105	1.266	1.506
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	5.441,00	5.725	905	1.105	1.266	1.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	120.503,03	132.347	135.143	139.353	143.753	143.943
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	45,71	500	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,90	200	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	495,49	150	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	62.752,66	76.800	80.640	84.680	88.900	88.900
	5 423 00 Leasing	825,24	830	825	825	825	825
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.878,35	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 431 10 Büromaterial	2.907,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	4.175,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 431 14 Telefon	2.047,29	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	170	170	170	170
	5 431 17 Bewirtung	61,28	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.967,42	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.162,18	3.315	3.480	3.650	3.830	4.020
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	161,05	152	178	178	178	178
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper- Sammlung)	37.993,20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.130,88	526.330	553.794	566.431	579.396	588.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.395,41	-478.430	-504.214	-516.851	-529.816	-538.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.395,41	-478.430	-504.214	-516.851	-529.816	-538.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-418.395,41	-478.430	-504.214	-516.851	-529.816	-538.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	360,00	300	780	780	780	780
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	360,00	300	780	780	780	780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	620	620	620	620	620
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	620	620	620	620	620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.035,41	-478.750	-504.054	-516.691	-529.656	-538.417

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.031,85	35.500	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	38.031,85	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.031,85	35.500	35.200	0	35.200	35.200	35.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.031,85	-35.500	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.500	7.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-2.500	-7.300

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	18.000	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	18.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	564,80	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	564,80	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	48,22	400	400	400	400	400
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	43,55	400	400	400	400	400
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	4,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.500,00	0	20.160	20.160	20.160	20.160
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	2.160,00	0	12.960	12.960	12.960	12.960
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	11.340,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
10	= Ordentliche Erträge	14.113,02	900	39.060	21.060	21.060	21.060
11	- Personalaufwendungen (50)	124.840,13	121.224	165.471	168.692	171.979	175.330
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.787,78	5.917	6.137	6.260	6.385	6.512
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	90.232,35	86.224	121.183	123.606	126.079	128.600
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.037,79	6.727	9.234	9.418	9.607	9.799
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	90	117	117	117	117
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.572,56	17.848	24.529	25.020	25.520	26.031
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	565	450	450	450	450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.209,65	1.853	2.321	2.321	2.321	2.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.517,06	10.100	10.097	10.197	10.297	10.397
	5 202 00 Lieferantenskonto	-26,07	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	5.153,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	173,86	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	533,56	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	3.849,43	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	856,80	860	857	857	857	857
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	975,80	840	840	840	840	840
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	508,00	480	480	480	480	480
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	307,00	306	306	306	306	306
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	201,00	174	174	174	174	174
15	- Transferaufwendungen (53)	1.150,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.598,08	8.132	7.295	7.345	7.495	7.545
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	59,58	600	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259,24	300	300	300	300	300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	825,24	830	825	825	825	825
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	586,39	600	600	600	600	600
5 431 10 Büromaterial	1.871,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
5 431 13 Porto	312,98	300	270	270	270	270
5 431 14 Telefon	681,94	720	720	720	720	720
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	85,90	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	893,38	882	930	980	1.030	1.080
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper- Sammlung)	768,75	800	900	900	900	900
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	253,00	300	200	200	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.613,27	139.936	183.343	186.714	190.251	193.752
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.500,25	-139.036	-144.283	-165.654	-169.191	-172.692
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.500,25	-139.036	-144.283	-165.654	-169.191	-172.692
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-130.500,25	-139.036	-144.283	-165.654	-169.191	-172.692
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	960	960	960	960	960
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	960	960	960	960	960
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.500,25	-139.996	-145.243	-166.614	-170.151	-173.652

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	768,75 768,75	800 800	900 900	0 0	900 900	900 900	900 900
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	768,75	800	900	0	900	900	900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-768,75	-800	-900	0	-900	-900	-900



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	119.097,05	65.569	76.468	76.468	76.468	76.468
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	84.191,89	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	992,86	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	8.243,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	24.033,00	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	28	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.608,00	1.008	1.908	1.908	1.908	1.908
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	819.865,80	888.500	888.500	921.900	921.900	921.900
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.076,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	762.550,69	835.000	835.000	868.400	868.400	868.400
	4 321 72 Mietgebühren	8.032,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	4.206,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.945,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	4.931,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	14,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.912,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	5.878,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	7.034,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.068,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.068,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	961.889,44	982.069	992.968	1.026.368	1.026.368	1.026.368
11	- Personalaufwendungen (50)	1.622.583,51	1.655.822	1.711.139	1.735.609	1.760.567	1.786.025
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.418,88	2.920	18.928	19.307	19.693	20.087
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	914.400,77	927.128	944.771	963.666	982.939	1.002.598
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	440.285,42	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	72.270,99	72.945	72.452	73.901	75.379	76.886
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	180.613,53	191.915	187.328	191.075	194.896	198.794
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	370,62	0	500	500	500	500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.223,30	914	7.160	7.160	7.160	7.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.457,53	87.650	95.585	96.925	98.465	99.065
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	25.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	32.557,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.034,14	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.000,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.288,70	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	5.550,74	4.650	4.770	4.920	5.060	5.060
	5 241 01 Reinigung	20.022,67	21.800	21.800	22.300	22.900	23.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	9.678,47	9.500	9.790	10.080	10.380	10.380
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.012,44	14.200	14.600	15.000	15.500	15.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	116,30	65	75	75	75	75
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	436,21	390	390	390	390	390
	5 241 11 Abwasserabgaben	776,98	805	920	920	920	920
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.236,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	7.796,07	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.975,01	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	52.643,15	52.412	54.784	55.284	55.381	55.097
	5 711 02 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	611,43	464	917	917	917	917
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	40.409,12	40.282	42.201	42.601	42.601	42.601
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	11.622,60	11.666	11.666	11.766	11.863	11.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.231,58	74.188	87.350	87.560	87.780	87.900
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.871,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.736,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	62,00	350	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	15.922,06	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.621,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	23.108,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.701,78	1.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 431 10 Büromaterial	1.623,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	321,46	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	294,66	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	2.694,12	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 14 Telefon	1.312,52	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	226,09	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	270,95	1.000	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	50,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.597,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.582,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	290	290	290	290	290
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.317,90	2.850	3.000	3.100	3.200	3.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.539,88	2.148	2.260	2.370	2.490	2.610
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	688,99	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.868,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	7.031,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.894.915,77	1.870.072	1.948.858	1.975.378	2.002.193	2.028.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.026,33	-888.003	-955.890	-949.010	-975.825	-1.001.719
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.026,33	-888.003	-955.890	-949.010	-975.825	-1.001.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-933.026,33	-888.003	-955.890	-949.010	-975.825	-1.001.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	159.234,29	116.200	174.000	174.000	174.000	174.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	159.234,29	116.200	174.000	174.000	174.000	174.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.128,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.128,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.920,04	-774.293	-784.380	-777.500	-804.315	-830.209

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwendung von übr. Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	126.705,32	25.000	25.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	126.705,32	25.000	25.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	8.764,06	500	500	0	500	500	500
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.514,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.249,60	500	500	0	500	500	500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	135.469,38	25.500	25.500	0	500	500	500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.469,38	-25.500	-25.500	0	-500	-500	-500



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Unterricht Musikschule (40/5)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6 818 00 Investitionszuwendung von übr. Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.674	85.674
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.674	85.674
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.796,06	500	500	0	500	500	500	10.947	12.947
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.514,46	0	0	0	0	0	0	9.165	9.165
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.281,60	500	500	0	500	500	500	1.782	3.782
Summe der investiven Auszahlungen	6.796,06	500	500	0	500	500	500	96.621	98.621
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.203,94	-500	-500	0	-500	-500	-500	-87.621	-89.621



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505012 Veranstaltungen und Projekte der Musikschule
Kostenstelle: 25050120 Veranstalt. / Proj. Musikschule (40/5)

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	870	0	0	0	0
5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	678	0	0	0	0
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	52	0	0	0	0
5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	140	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	870	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-870	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-870	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-870	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-870	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.095,27	8.160	8.760	8.160	8.760	8.160
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.028,48	500	1.100	500	1.100	500
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	9.066,79	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	63.925,30	47.860	51.660	41.220	51.660	41.220
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.599,26	8.560	5.470	4.220	5.470	4.220
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	9.869,60	5.200	6.000	4.200	6.000	4.200
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	49.162,31	34.100	40.190	32.800	40.190	32.800
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	294,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	431,95	1.800	340	340	340	340
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	431,95	1.800	340	340	340	340
10	= Ordentliche Erträge	74.452,52	57.820	60.760	49.720	60.760	49.720
11	- Personalaufwendungen (50)	53.407,54	44.251	40.247	40.777	41.317	41.867
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	37.596,87	23.654	20.789	21.205	21.629	22.061
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	5.258,39	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.639,67	1.491	1.585	1.617	1.649	1.682
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	102,73	500	780	780	780	780
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.824,49	4.896	4.093	4.175	4.259	4.344
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	985,39	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.402,36	4.900	5.900	5.800	5.900	5.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,50	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	4.554,16	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.037,04	400	900	900	900	900
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	2.027,13	900	900	900	900	900
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	0	600	600	600	600
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	3.663,01	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	398,41	0	1.700	1.600	1.700	1.600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	444,80	1.200	0	0	0	0
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	277,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	33,00	33	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	33	33	33	33	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	90.007,42	55.369	72.819	64.630	72.819	64.630
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11,42	500	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	644,33	50	500	500	500	500
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	53.703,83	26.200	45.000	40.000	45.000	40.000
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	789,00	500	900	900	900	900
5 422 00 Mieten und Pachten	16.774,25	18.000	14.000	12.500	14.000	12.500
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	8.878,06	3.630	6.600	6.600	6.600	6.600
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	400	500	400
5 431 10 Büromaterial	19,67	160	160	160	160	160
5 431 13 Porto	1.044,64	580	550	550	550	550
5 431 14 Telefon	9,04	20	80	80	80	80
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	110,60	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.124,60	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.638,79	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	73,00	40	40	40	40	40
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.589,00	1.589	1.589	0	1.589	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	597,19	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.850,32	104.553	118.999	111.240	120.069	112.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.397,80	-46.733	-58.239	-61.520	-59.309	-62.610
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.397,80	-46.733	-58.239	-61.520	-59.309	-62.610
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-81.397,80	-46.733	-58.239	-61.520	-59.309	-62.610
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.397,80	-48.063	-59.569	-62.850	-60.639	-63.940

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,44	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40,09	0	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	22,85	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	17,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40,53	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40,53	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40,53	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-40,53	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40,53	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.508,40	6.500	7.300	5.200	7.300	5.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.500,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.008,40	3.100	3.300	1.200	3.300	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.354,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.354,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
10	= Ordentliche Erträge	6.862,40	8.660	9.460	7.360	9.460	7.360
11	- Personalaufwendungen (50)	16.362,36	8.351	8.120	8.282	8.448	8.617
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.830,88	6.502	6.376	6.503	6.633	6.766
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.004,87	503	487	497	507	517
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.526,61	1.346	1.257	1.282	1.308	1.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.968,20	200	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	374,20	0	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.594,00	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.711,68	9.045	8.875	8.875	8.875	8.875
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1,53	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.518,25	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	875,00	875	875	875	875	875
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	30,90	220	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	289,06	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.042,24	17.596	16.995	17.157	17.323	17.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.179,84	-8.936	-7.535	-9.797	-7.863	-10.132
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.179,84	-8.936	-7.535	-9.797	-7.863	-10.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.179,84	-8.936	-7.535	-9.797	-7.863	-10.132
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.179,84	-8.936	-7.535	-9.797	-7.863	-10.132

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.571,87	6.420	6.110	6.110	6.110	6.110
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	24,12	320	270	270	270	270
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	998,20	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	549,55	3.000	3.740	3.740	3.740	3.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	14,12	380	80	80	80	80
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	14,12	380	80	80	80	80
10	= Ordentliche Erträge	1.585,99	6.800	6.190	6.190	6.190	6.190
11	- Personalaufwendungen (50)	5.801,10	9.507	10.566	10.756	10.949	11.146
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.831,79	7.403	7.405	7.553	7.704	7.858
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	700,78	0	800	800	800	800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	292,55	571	565	577	588	600
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	24,85	0	62	62	62	62
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	758,37	1.533	1.494	1.524	1.555	1.586
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	192,76	0	240	240	240	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.450	350	350	350	350
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	1.200	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	350	350	350	350
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	686,29	10.300	10.250	8.550	10.250	8.550
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	22,85	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,06	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	8.200	8.200	6.500	8.200	6.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	666,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.487,39	21.257	21.166	19.656	21.549	20.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.901,40	-14.457	-14.976	-13.466	-15.359	-13.856
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.901,40	-14.457	-14.976	-13.466	-15.359	-13.856
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.901,40	-14.457	-14.976	-13.466	-15.359	-13.856
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.901,40	-14.457	-14.976	-13.466	-15.359	-13.856



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.889,71	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	8.189,71	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	79.540,56	85.930	74.500	74.500	74.500	74.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	17.744,62	20.180	15.200	15.200	15.200	15.200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	9.057,40	2.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	52.527,45	63.000	53.300	53.300	53.300	53.300
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	211,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	329,42	2.500	420	420	420	420
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	329,42	2.500	420	420	420	420
10	= Ordentliche Erträge	89.759,69	99.830	86.820	86.820	86.820	86.820
11	- Personalaufwendungen (50)	50.460,66	58.840	60.181	61.102	62.042	63.000
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.908,63	3.688	3.068	3.129	3.192	3.256
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	28.502,32	32.312	33.815	34.492	35.182	35.885
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	8.866,19	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.234,46	2.521	2.578	2.629	2.682	2.735
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	23,53	430	733	733	733	733
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.450,72	6.689	6.606	6.738	6.872	7.010
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.416,37	2.645	2.820	2.820	2.820	2.820
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.058,44	1.155	1.161	1.161	1.161	1.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.168,67	13.350	13.600	13.500	13.500	13.500
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.074,73	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.755,01	350	1.000	900	900	900
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.020,60	900	900	900	900	900
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	0	700	700	700	700
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	9.318,33	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	15,60	0	44	44	44	44
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	15,60	0	44	44	44	44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	92.894,54	92.389	95.939	95.439	95.439	95.439
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,44	50	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	54.457,01	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
5 421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.091,25	500	500	500	500	500
5 422 00	Mieten und Pachten	29.553,75	24.200	27.500	27.000	27.000	27.000
5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.927,99	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	168,17	500	900	900	900	900
5 431 13	Porto	580,06	550	1.260	1.260	1.260	1.260
5 431 14	Telefon	126,86	200	120	120	120	120
5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.682,31	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.589,00	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	713,70	650	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.539,47	164.579	169.764	170.085	171.025	171.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.779,78	-64.749	-82.944	-83.265	-84.205	-85.163
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.779,78	-64.749	-82.944	-83.265	-84.205	-85.163
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.779,78	-64.749	-82.944	-83.265	-84.205	-85.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.779,78	-70.969	-89.164	-89.485	-90.425	-91.383



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	9.050	0	9.050	0	9.050
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	950	0	950	0	950
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	8.100	0	8.100	0	8.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	138,00	7.040	0	7.040	0	7.040
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	1.480	0	1.480	0	1.480
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	138,00	5.560	0	5.560	0	5.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	320	0	50	0	50
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,00	320	0	50	0	50
10	= Ordentliche Erträge	138,00	16.410	0	16.140	0	16.140
11	- Personalaufwendungen (50)	10.752,29	20.221	20.657	21.049	21.451	21.861
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.131,87	15.735	15.490	15.799	16.115	16.438
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	364,76	0	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	630,93	1.229	1.182	1.205	1.229	1.254
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	55	55	55	55
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	1.520,84	3.257	3.020	3.080	3.142	3.204
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	103,89	0	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	4.100	0	3.400	0	3.400
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	2.400	0	2.400	0	2.400
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	0	1.000	0	1.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	351,91	17.907	98	17.887	98	17.887
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3,06	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	10.300	0	10.300	0	10.300
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	2.600	0	2.600	0	2.600
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	600	0	600	0	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	600	0	600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	36,00	18	18	18	18	18
	5 431 13 Porto	83,97	100	80	80	80	80
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.100	0	2.100	0	2.100
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	235,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.589	0	1.589	0	1.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.104,20	42.228	20.755	42.336	21.549	43.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.966,20	-25.818	-20.755	-26.196	-21.549	-27.008
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.966,20	-25.818	-20.755	-26.196	-21.549	-27.008

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.966,20	-25.818	-20.755	-26.196	-21.549	-27.008
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.966,20	-25.818	-20.755	-26.196	-21.549	-27.008



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	270,00	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	270,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.208,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.208,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.333,00	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.333,00	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.811,00	7.700	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen (50)	15.709,61	18.140	16.689	16.998	17.313	17.634
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.709,75	12.357	12.167	12.411	12.659	12.912
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	658,48	1.700	900	900	900	900
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	918,02	965	928	946	965	984
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	80	70	70	70	70
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.230,72	2.558	2.354	2.401	2.449	2.498
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	192,64	480	270	270	270	270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	1.750	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.750	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	26,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	26,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.696,01	4.410	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,01	10	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.692,00	4.400	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.431,62	24.300	18.639	18.948	19.263	19.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.620,62	-16.600	-15.739	-16.048	-16.363	-16.684
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.620,62	-16.600	-15.739	-16.048	-16.363	-16.684
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.620,62	-16.600	-15.739	-16.048	-16.363	-16.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.128,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.492,62	-16.600	-15.739	-16.048	-16.363	-16.684

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	404,03	780	400	400	400	400
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	404,03	780	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	404,03	780	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.230,10	3.350	3.340	3.340	3.340	3.340
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.184,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 431 13 Porto	45,76	50	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.230,10	3.350	3.340	3.340	3.340	3.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.826,07	-2.570	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.826,07	-2.570	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.826,07	-2.570	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.826,07	-2.570	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	9.786,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	9.786,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	9.786,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen (50)	15.370,72	16.505	16.082	16.376	16.676	16.982
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.967,26	11.806	11.593	11.825	12.061	12.302
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.164,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	861,91	925	884	901	920	938
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	8,04	50	78	78	78	78
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.067,79	2.444	2.227	2.272	2.317	2.364
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	301,50	280	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.286,63	8.740	8.050	8.170	8.290	8.390
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,37	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.047,20	490	500	520	540	540
	5 241 01 Reinigung	2.819,21	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	303,59	1.400	700	700	700	700
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	500,08	344	2.110	2.210	2.251	2.351
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	500,08	344	2.110	2.210	2.251	2.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.879,68	7.760	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,02	10	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.125,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	742,66	2.500	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.037,11	33.349	32.392	32.906	33.367	33.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.251,11	-28.349	-27.392	-27.906	-28.367	-28.873
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.251,11	-28.349	-27.392	-27.906	-28.367	-28.873
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.251,11	-28.349	-27.392	-27.906	-28.367	-28.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.251,11	-28.349	-27.392	-27.906	-28.367	-28.873

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.330,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.330,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.330,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.330,52	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.330,52	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	21.234	25.234
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.330,52	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-21.234	-25.234

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.803,05	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.803,05	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.803,05	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen (50)	3.195,65	6.214	6.215	6.339	6.466	6.595
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.517,41	4.841	4.874	4.971	5.071	5.172
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	194,73	371	371	379	386	394
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	483,51	1.002	970	989	1.009	1.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.195,65	6.214	6.215	6.339	6.466	6.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.392,60	-3.714	-4.415	-4.539	-4.666	-4.795
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.392,60	-3.714	-4.415	-4.539	-4.666	-4.795
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.392,60	-3.714	-4.415	-4.539	-4.666	-4.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.392,60	-3.714	-4.415	-4.539	-4.666	-4.795



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	7.321,39	7.609	7.677	7.831	7.988	8.148
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.746,53	5.910	6.049	6.170	6.294	6.420
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	464,48	476	461	471	480	490
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.110,38	1.223	1.167	1.190	1.214	1.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.000,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.000,00	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.634,76	1.610	1.460	1.460	1.460	1.460
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2,74	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,18	20	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,80	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.481,55	1.000	800	800	800	800
	5 431 13 Porto	1.105,49	90	70	70	70	70
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	0	40	40	40	40
	5 431 17 Bewirtung	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.956,15	11.219	12.637	11.291	11.448	11.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.956,15	-11.219	-12.637	-11.291	-11.448	-11.608
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.956,15	-11.219	-12.637	-11.291	-11.448	-11.608
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.956,15	-11.219	-12.637	-11.291	-11.448	-11.608
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.956,15	-11.219	-12.637	-11.291	-11.448	-11.608

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	100	100	100	100	100
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.307,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.307,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.307,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.307,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.307,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.307,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.307,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	41	41	41	41	41
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	41	41	41	41	41
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen (53)	1.332,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.332,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.332,50	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.332,50	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.332,50	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.332,50	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	800	800	800	800	800
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	8.000	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-8.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.000	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	14.782,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	14.782,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.782,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.782,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.782,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-14.782,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.296,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.296,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.078,80	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.237,03	70.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.899,87	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	9.337,16	70.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	18,75	1.000	150	150	150	150
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	15,00	1.000	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	3,75	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	16.255,78	71.000	20.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen (50)	58.957,81	117.546	188.733	192.054	195.441	198.897
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	36.653,31	34.505	59.956	61.155	62.378	63.626
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.489,94	56.486	83.121	84.783	86.479	88.208
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	50,50	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	118,18	4.333	6.388	6.516	6.646	6.779
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	3,92	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	300,46	11.419	16.589	16.921	17.259	17.605
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	15,16	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.326,34	10.803	22.679	22.679	22.679	22.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.642,18	80.000	50.550	40.550	20.000	20.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	500	500	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	50	50	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500	500	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.000	1.000	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	500	500	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	19.642,18	80.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4,00	0	48	48	48	48
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4,00	0	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen (53)	350,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	350,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.952,91	8.600	35.870	20.870	10.870	10.870
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	25.000	10.000	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	24,89	200	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	245,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 14 Telefon	147,04	100	220	220	220	220
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	538,40	650	650	650	650	650
	5 431 17 Bewirtung	1.534,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 18 Repräsentation	609,00	600	600	600	600	600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	761,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.906,90	210.446	279.501	257.822	230.659	234.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.651,12	-139.446	-259.351	-252.672	-225.509	-228.965
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.651,12	-139.446	-259.351	-252.672	-225.509	-228.965
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.651,12	-139.446	-259.351	-252.672	-225.509	-228.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	250	250	250	250
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.651,12	-139.696	-259.601	-252.922	-225.759	-229.215

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	379	379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-379	-379

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	200	200	200	200	200
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
10	= Ordentliche Erträge	3.298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	17,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	602,97	1.400	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	200	700	700	700	700
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	305,97	100	100	100	100	100
	5 441 01 Kfz-Steuern	172,00	300	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	400	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	917,97	4.100	5.941	5.941	5.941	5.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.380,03	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.380,03	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.380,03	-4.100	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	480	480	480	480
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	480	480	480	480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.380,03	-4.100	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.850	9.850
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.850	9.850
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	311.207,31	88.500	128.500	108.500	98.500	88.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.025,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	16.250,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	293.931,91	80.000	120.000	100.000	90.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	214.456,69	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	214.397,69	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	59,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.398,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.398,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	529.062,16	351.000	401.000	381.000	371.000	361.000
11	- Personalaufwendungen (50)	329.702,67	281.660	389.428	395.597	401.887	408.309
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	142.829,02	146.811	215.328	219.635	224.025	228.511
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	67.243,72	69.011	72.773	74.228	75.713	77.227
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.441,96	5.588	5.539	5.650	5.763	5.878
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.649,40	14.285	14.800	15.096	15.398	15.705
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	100.538,57	45.965	80.988	80.988	80.988	80.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	48.796,20	37.000	56.000	47.000	42.000	37.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	48.796,20	37.000	56.000	47.000	42.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53)	454.976,40	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	454.976,40	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.400,28	153.240	154.320	154.320	154.320	154.320
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.232,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,61	50	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	57,03	50	30	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	39,45	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	233.044,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.875,55	1.021.900	1.174.748	1.171.917	1.173.207	1.174.629
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.813,39	-670.900	-773.748	-790.917	-802.207	-813.629
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.813,39	-670.900	-773.748	-790.917	-802.207	-813.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-538.813,39	-670.900	-773.748	-790.917	-802.207	-813.629
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.813,39	-670.900	-773.748	-790.917	-802.207	-813.629



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	17.504,56	59.998	92.281	93.961	95.674	97.422
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.653,26	46.800	65.549	66.860	68.197	69.561
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.090,50	3.510	4.990	5.090	5.191	5.295
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	468	468	468	468
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.760,80	9.688	13.474	13.743	14.018	14.298
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145,09	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	145,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.649,65	59.998	93.481	95.161	96.874	98.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.649,65	-59.998	-93.481	-95.161	-96.874	-98.622
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.649,65	-59.998	-93.481	-95.161	-96.874	-98.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.649,65	-59.998	-93.481	-95.161	-96.874	-98.622
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.649,65	-59.998	-93.481	-95.161	-96.874	-98.622

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	-37,10	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-37,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-37,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	100.931,59	102.415	78.724	80.298	81.903	83.542
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	78.624,93	79.541	61.502	62.732	63.986	65.266
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.342,68	6.409	4.681	4.775	4.870	4.968
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.963,98	16.465	12.541	12.791	13.047	13.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	946,37	2.440	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	888,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,50	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,01	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	6,48	50	30	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.877,96	104.855	81.324	82.898	84.503	86.142
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.915,06	-104.855	-81.324	-82.898	-84.503	-86.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.915,06	-104.855	-81.324	-82.898	-84.503	-86.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-101.915,06	-104.855	-81.324	-82.898	-84.503	-86.142
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.915,06	-104.855	-81.324	-82.898	-84.503	-86.142



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	167,60	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	41,00	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	126,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	11.265,36	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	11.265,36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.265,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.097,76	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.097,76	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.097,76	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.097,76	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	542,26	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	542,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	6.642,10	0	0	0	0	0
	5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	315,80	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	6.326,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.642,10	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.099,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.099,84	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.099,84	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.099,84	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	21.963,76	22.827	23.032	23.493	23.963	24.442
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.239,41	17.729	18.148	18.511	18.881	19.258
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.393,37	1.428	1.384	1.412	1.440	1.469
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.330,98	3.670	3.500	3.570	3.642	3.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56,77	250	100	100	100	100
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8,22	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48,55	150	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.020,53	23.077	23.132	23.593	24.063	24.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.020,53	-23.077	-23.132	-23.593	-24.063	-24.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.020,53	-23.077	-23.132	-23.593	-24.063	-24.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-22.020,53	-23.077	-23.132	-23.593	-24.063	-24.542
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.020,53	-23.077	-23.132	-23.593	-24.063	-24.542

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	7.327,75	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	246,00	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	7.081,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	181.960,75	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	181.960,75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.288,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	32.945,27	34.242	34.549	35.240	35.944	36.663
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	25.859,04	26.594	27.222	27.766	28.321	28.888
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.089,89	2.143	2.076	2.118	2.160	2.203
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.996,34	5.505	5.251	5.356	5.463	5.572
15	- Transferaufwendungen (53)	174.144,69	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	205,00	0	0	0	0	0
	5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegegeb.	49.514,88	0	0	0	0	0
	5 331 42 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. auß. Pflegegeb.	34.188,09	0	0	0	0	0
	5 331 43 Hilfe Pflege-Pflegegeld schw. Pfelgeb.	40.868,39	0	0	0	0	0
	5 331 44 Hilfe Pflege-Pflegegeld i. F. and. Leist	14.553,05	0	0	0	0	0
	5 331 45 Aufw.Pflegeperson (§ 65,1,1,Halbsatz 1)	-588,42	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	33.968,84	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.434,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	225,52	200	150	150	150	150
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12,33	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,83	150	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	140,36	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.315,48	34.442	34.699	35.390	36.094	36.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.026,98	-34.442	-34.699	-35.390	-36.094	-36.813
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.026,98	-34.442	-34.699	-35.390	-36.094	-36.813
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-18.026,98	-34.442	-34.699	-35.390	-36.094	-36.813
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.026,98	-34.442	-34.699	-35.390	-36.094	-36.813



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.933.780,40	6.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	1.933.780,40	6.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.933.780,40	6.100.100	5.000.100	5.000.100	5.000.100	5.000.100
11	- Personalaufwendungen (50)	151.797,49	170.126	207.929	211.812	215.771	219.811
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.002,70	5.034	36.535	37.266	38.011	38.771
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	50.436,79	122.691	123.046	125.507	128.017	130.578
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.073,30	9.686	9.371	9.559	9.750	9.945
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	160	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.077,91	26.479	25.157	25.660	26.173	26.697
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	79.206,79	1.576	13.820	13.820	13.820	13.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.799,72	41.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	10.799,72	41.200	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.296,27	1.210	3.010	3.010	3.010	3.010
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	130,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,11	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	319,32	0	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	0,01	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	26,42	30	30	30	30	30
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	810,41	980	980	980	980	980
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.893,48	212.536	245.939	249.822	253.781	257.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.769.886,92	5.887.564	4.754.161	4.750.278	4.746.319	4.742.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.769.886,92	5.887.564	4.754.161	4.750.278	4.746.319	4.742.279
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.769.886,92	5.887.564	4.754.161	4.750.278	4.746.319	4.742.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	692.967	1.126.384	1.109.116	1.104.900	1.035.344
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	692.967	1.126.384	1.109.116	1.104.900	1.035.344
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.769.886,92	5.194.597	3.627.777	3.641.162	3.641.419	3.706.935



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
P310301 Hilfen nach AsylBLG
P3103011 Asylbegehrende Ausländer
31030110 Asylbegehrende Ausländer

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	24.293,24	52.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	4.042,63	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	20.250,61	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.605,08	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	11.605,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.898,32	52.800	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.262.360,74	3.210.200	2.287.600	2.287.600	2.287.600	2.287.600
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.890,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
	5 338 05 BuT Lernförderung	144,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	2.112,22	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	271,50	1.000	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	113.765,87	721.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	258.270,88	618.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	281.967,85	496.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	438.620,61	810.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	121.357,37	462.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	8.647,33	13.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	11.382,29	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	23.645,82	70.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.458,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	14.458,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.276.819,16	3.210.700	2.288.600	2.288.600	2.288.600	2.288.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.920,84	-3.157.900	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.920,84	-3.157.900	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.240.920,84	-3.157.900	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.240.920,84	-3.157.900	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600	-2.243.600

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	12.365,02	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.542,28	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	10.822,74	21.600	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	3.500	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.365,02	26.700	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	282.834,20	842.600	407.600	407.600	407.600	407.600
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	500	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	400,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
	5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	246,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	500	500	500	500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	47.054,53	136.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	51.474,90	162.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	42.988,06	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	70.031,74	182.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	45.024,76	170.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	2.423,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	4.012,97	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	19.047,69	52.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29,45	0	500	500	500	500
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	29,45	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.863,65	842.600	408.100	408.100	408.100	408.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.498,63	-815.900	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.498,63	-815.900	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-270.498,63	-815.900	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.498,63	-815.900	-393.100	-393.100	-393.100	-393.100



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	22.718,45	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	8.296,60	0	0	0	0	0
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	3.713,68	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.238,94	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	8.003,23	0	0	0	0	0
	4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen	1.466,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.863.091,38	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.863.091,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.885.809,83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	445.569,78	0	0	0	0	0
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	438.855,72	0	0	0	0	0
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	2.263,00	0	0	0	0	0
	5 331 12 HzL-einm. Leist. an sonst.-a.v.E.	1.779,20	0	0	0	0	0
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	14,05	0	0	0	0	0
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	220,00	0	0	0	0	0
	5 338 03 BuT Schulbedarf	642,38	0	0	0	0	0
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.445,43	0	0	0	0	0
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	350,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	50.783,83	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	50.783,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.353,61	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.389.456,22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.389.456,22	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.389.456,22	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.389.456,22	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	28.471,50	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.203,44	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	26.268,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.471,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	2.684.279,95	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	2.673.617,60	0	0	0	0	0
	5 331 22 Einm.Leist.SE (jüng. 65) m.Bzg.GSI-a.E.	10.662,35	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.885,66	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.833,62	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	52,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.687.165,61	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.658.694,11	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.658.694,11	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.658.694,11	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.658.694,11	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
P310304 Kosten der Unterkunft
P3103041 Grundsicherung im Alter
31030410 Hilfen nach SGB XII bei Alter

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	63.067,35	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	19.906,89	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	43.160,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.067,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	-125.156,38	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	-42.776,84	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag frei.w.Vers.gesetzl.KV	-11.629,67	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	-45.576,55	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	-16.990,53	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	-8.182,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	258,12	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	258,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.898,26	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.965,61	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.965,61	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187.965,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.965,61	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	40.656,68	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	15.286,55	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	25.370,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.656,68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	125.285,53	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	42.776,84	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag frei.Vers.gesetzl.KV	11.629,67	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	45.664,24	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	17.022,18	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	8.192,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.285,53	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.628,85	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.628,85	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-84.628,85	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.628,85	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5,30	0	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5,30	0	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	31,91	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	31,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	150	150	150	150	150
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1,00	100	100	100	100	100
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	36,21	250	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen (50)	429.592,45	440.452	470.364	478.000	485.415	493.359
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	213.467,88	210.055	231.270	235.896	240.614	245.426
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	157.998,47	114.081	117.828	120.185	122.589	125.040
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.520,45	7.317	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	416,25	6.000	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.611,79	9.184	8.981	9.160	9.343	9.530
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	586,23	570	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	270	39	39	39	39
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	480,00	370	375	375	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.392,88	23.615	23.739	24.213	24.698	25.192
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.564,00	1.524	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	116,55	1.700	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.437,95	65.766	87.482	87.482	87.482	87.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.305,79	1.386	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	12,28	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	451,13	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	842,38	986	800	800	800	800
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	10.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.998,66	18.447	19.717	19.717	19.717	19.717
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	735,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	714,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	422,02	150	400	400	400	400
5 423 00 Leasing	366,12	367	367	367	367	367
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	217,22	600	600	600	600	600
5 431 10 Büromaterial	5.908,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 431 13 Porto	2.778,06	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5 431 14 Telefon	594,66	580	400	400	400	400
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.396,58	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 431 17 Bewirtung	31,91	100	100	100	100	100
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	423,84	0	500	500	500	500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.409,57	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.986,90	470.375	501.371	509.007	516.422	524.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.950,69	-470.125	-501.071	-508.707	-516.122	-524.066
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.950,69	-470.125	-501.071	-508.707	-516.122	-524.066
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-455.950,69	-470.125	-501.071	-508.707	-516.122	-524.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	250	250	250	250	250
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.950,69	-470.375	-501.321	-508.957	-516.372	-524.316



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	120	120	120	120	120
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	0,00	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	8.755,64	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	8.755,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	8.755,64	220	220	220	220	220
11	- Personalaufwendungen (50)	334.098,76	208.945	177.270	180.333	183.458	186.646
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	43.050,35	58.548	52.786	53.842	54.919	56.017
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	58.061,85	15.076	78.587	80.158	81.761	83.397
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	82.266,69	84.475	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.018,54	1.172	5.920	6.038	6.159	6.282
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	6.196,75	6.615	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	135	234	234	234	234
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.086,30	3.121	15.876	16.194	16.518	16.849
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	17.038,24	17.627	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	845	900	900	900	900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	118.380,04	18.331	19.967	19.967	19.967	19.967
15	- Transferaufwendungen (53)	100.007,81	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	100.007,81	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.948,65	6.930	11.980	11.980	11.980	11.980
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	69,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.909,33	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.518,31	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	737,69	780	580	580	580	580
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	162,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	463,19	500	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	88,34	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.055,22	331.275	304.650	307.713	310.838	314.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.299,58	-331.055	-304.430	-307.493	-310.618	-313.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.299,58	-331.055	-304.430	-307.493	-310.618	-313.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-432.299,58	-331.055	-304.430	-307.493	-310.618	-313.806
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.299,58	-331.055	-304.430	-307.493	-310.618	-313.806

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	115.642,26	90.629	110.429	110.429	110.429	110.429
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	72.782,29	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	42.230,97	10.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.795,26	200	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.795,26	200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.762,32	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	164,98	200	200	200	200	200
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.597,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.199,84	91.029	111.129	111.129	111.129	111.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.184,48	64.969	71.429	72.189	73.149	73.149
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	18.961,66	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	39,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.639,50	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.180,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	693,14	610	630	650	670	670
	5 241 01 Reinigung	1.492,62	400	400	400	400	400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	40	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.485,80	4.505	4.640	4.780	4.920	4.920
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.026,82	23.200	23.900	24.600	25.400	25.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	268,77	150	175	175	175	175
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.829,74	5.254	5.254	5.254	5.254	5.254
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.302,32	6.670	7.590	7.590	7.590	7.590
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.718,17	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	49,99	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	147,59	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	111,74	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	236,80	50	50	50	50	50
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.384	23.384	23.384	23.384	23.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.071,28	6.288	2.250	2.310	2.380	2.450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.266,78	100	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	972,90	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.609,30	1.188	1.250	1.310	1.380	1.450
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.594,32	4.000	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	7.627,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.639,76	94.641	97.063	97.883	98.913	98.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.560,08	-3.612	14.066	13.246	12.216	12.146
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1,00	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.559,08	-3.612	14.066	13.246	12.216	12.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.559,08	-3.612	14.066	13.246	12.216	12.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.440,00	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.119,08	-5.533	12.145	11.325	10.295	10.225



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	13.440,96	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	13.852,87	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	-418,70	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6,79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	135,72	220	180	180	180	180
	5 431 14 Telefon	135,72	220	180	180	180	180
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.576,68	220	180	180	180	180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.576,68	-220	-180	-180	-180	-180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.576,68	-220	-180	-180	-180	-180
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-13.576,68	-220	-180	-180	-180	-180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.576,68	-220	-180	-180	-180	-180



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
P3150030 Aussiedler
31500300 Aussiedler

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	900	900	900	900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-900	-900	-900	-900



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	49.525,20 49.525,20	30.000 30.000	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.818,66 3.818,66	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	352,00 352,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	53.695,86	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	469,20 0,00 124,59 63,47 281,14	700 600 0 0 100	750 600 0 100 50	750 600 0 100 50	750 600 0 100 50	750 600 0 100 50
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	244,00 244,00	444 444	244 244	244 244	244 244	244 244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	24,99 24,99 0,00	1.500 500 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	738,19	2.644	2.094	2.094	2.094	2.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.957,67	28.456	29.706	29.706	29.706	29.706
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.957,67	28.456	29.706	29.706	29.706	29.706
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	52.957,67	28.456	29.706	29.706	29.706	29.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.957,67	28.456	29.706	29.706	29.706	29.706



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
P3150034 Villestrasse 57
31500340 Übergangshaus Villestraße 57

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	45.799,34	32.000	34.560	34.560	34.560	34.560
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	45.799,34	32.000	34.560	34.560	34.560	34.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.691,28	1.000	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.691,28	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	120,58	100	150	150	150	150
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	120,00	100	100	100	100	100
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,58	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	48.611,20	33.100	35.210	35.210	35.210	35.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	468,25	800	1.650	1.550	1.550	1.550
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	55,17	500	500	500	500	500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	800	800	800	800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	298,88	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	114,20	100	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	596,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,33	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	536,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064,66	2.900	3.750	3.650	3.650	3.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.546,54	30.200	31.460	31.560	31.560	31.560
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.546,54	30.200	31.460	31.560	31.560	31.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	47.546,54	30.200	31.460	31.560	31.560	31.560
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.546,54	30.200	31.460	31.560	31.560	31.560

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.020,00	4.020	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.020,00	4.020	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	80.431,74	60.000	287.280	287.280	287.280	287.280
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	80.431,74	60.000	287.280	287.280	287.280	287.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.341,12	1.800	14.000	14.000	14.000	14.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.341,12	1.800	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.473,30	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	745,13	400	400	400	400	400
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.728,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.266,16	66.220	351.680	351.680	351.680	351.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.858,61	54.611	120.941	120.941	120.941	120.941
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	18.995,71	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.728,17	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.463,37	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Reinigung	933,79	900	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	13.940,43	12.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.675,36	14.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	151,81	280	810	810	810	810
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.740,47	3.326	13.326	13.326	13.326	13.326
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.253,00	3.255	13.255	13.255	13.255	13.255
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	206,47	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	812,03	800	800	800	800	800
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	231,40	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	726,60	850	850	850	850	850
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.360,00	4.460	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	4.020,00	4.020	91.000	91.000	91.000	91.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	340,00	440	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.952,52	6.784	16.310	16.830	17.380	17.950
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 14 Telefon	482,66	700	1.410	1.410	1.410	1.410
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	489,55	384	10.400	10.920	11.470	12.040
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	71,65	1.000	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	703,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.171,13	65.855	237.251	237.771	238.321	238.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.095,03	365	114.429	113.909	113.359	112.789
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,50	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.094,53	365	114.429	113.909	113.359	112.789
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	17.094,53	365	114.429	113.909	113.359	112.789
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.094,53	365	114.429	113.909	113.359	112.789

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	263.500	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	263.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.900,00	35.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	33.900,00	35.000	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	764,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	764,62	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	34.664,62	298.600	5.850	5.850	5.850	5.850
11	- Personalaufwendungen (50)	198.360,89	374.458	708.690	722.427	736.437	750.731
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	37.038,97	40.303	46.796	47.732	48.686	49.660
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	28.723,74	88.271	499.900	509.898	520.096	530.498
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	79.993,30	157.973	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.365,70	6.901	37.989	38.749	39.523	40.314
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	6.144,49	12.284	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	135	234	234	234	234
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.804,33	19.180	102.170	104.213	106.297	108.424
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	16.416,50	32.947	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	845	900	900	900	900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.873,86	12.619	17.701	17.701	17.701	17.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.371,35	3.100	4.700	9.700	9.700	9.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,98	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	4.544,73	0	0	5.000	5.000	5.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	84,49	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	346,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.608,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	49,80	0	0	0	0	0
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.014,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	565,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	160,39	100	200	200	200	200
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.310,10	2.228	7.034	7.228	8.228	9.112
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	667,00	0	2.306	2.000	2.000	2.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	643,10	2.228	4.728	5.228	6.228	7.112



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	114.971,89	320.960	68.210	68.230	68.230	68.230
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	85,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.236,29	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	646,74	200	600	600	600	600
	5 421 00 Aufwend.f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.990,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	64,97	263.500	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	71.447,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 14 Telefon	587,20	400	950	950	950	950
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	160	160	160	160	160
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	500	500	520	520	520
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	36.913,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.014,23	700.746	788.634	807.585	822.595	837.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.349,61	-402.146	-782.784	-801.735	-816.745	-831.923
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.349,61	-402.146	-782.784	-801.735	-816.745	-831.923
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-288.349,61	-402.146	-782.784	-801.735	-816.745	-831.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	692.967	794.984	777.716	773.500	793.944
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	692.967	794.984	777.716	773.500	793.944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.349,61	290.821	12.200	-24.019	-43.245	-37.979

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.104,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.104,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.104,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.104,80	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	21.880	81.880
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	21.880	81.880
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	21.880	81.880
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-21.880	-81.880

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	157.603,40	130.000	648.000	648.000	648.000	648.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	157.603,40	130.000	648.000	648.000	648.000	648.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.991,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.375,29	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.616,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	190,00	0	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	190,00	0	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	161.784,99	131.500	650.400	650.400	650.400	650.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.364,19	400	300	300	300	300
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	62,38	200	200	200	200	200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.333,66	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	45,00	0	0	0	0	0
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	50,37	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	682,28	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	190,50	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	500,00	700	1.180	1.680	2.680	3.679
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	500,00	700	1.180	1.680	2.680	3.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	208.646,31	201.000	616.000	616.000	616.000	616.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	188.965,49	190.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.824,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	9.856,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.510,50	202.100	617.480	617.980	618.980	619.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.725,51	-70.600	32.920	32.420	31.420	30.421
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.725,51	-70.600	32.920	32.420	31.420	30.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-51.725,51	-70.600	32.920	32.420	31.420	30.421
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.725,51	-70.600	32.920	32.420	31.420	30.421

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

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

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	42.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	42.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	42.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-42.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.099,00	5.099	5.098	5.098	5.098	5.098
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.099,00	5.099	5.098	5.098	5.098	5.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	58.550,51	40.000	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	58.550,51	40.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.171,43	1.000	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.171,43	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	40,00	250	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	40,00	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.860,94	46.349	5.098	5.098	5.098	5.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	73.083,52	43.314	200	200	200	200
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	13.021,97	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	12.964,76	6.000	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	178,38	500	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.672,95	3.800	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	883,81	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.004,84	1.780	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.470,47	17.800	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	99,47	60	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.322,53	2.154	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	10.427,86	4.400	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.708,00	5.970	0	0	0	0
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	116,17	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	98,81	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	113,50	50	0	0	0	0
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.131,00	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.131,00	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.301,36	5.010	520	540	560	580
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,46	2.000	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	182,16	200	190	190	190	190
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	420,94	310	330	350	370	390
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	232,08	500	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.327,72	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.515,88	53.454	5.850	5.870	5.890	5.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.654,94	-7.105	-752	-772	-792	-812
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,10	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,10	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.655,04	-7.105	-752	-772	-792	-812
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.655,04	-7.105	-752	-772	-792	-812
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.655,04	-7.105	-752	-772	-792	-812

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.493,39	0	50.400	50.400	50.400	50.400
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	8.493,39	0	50.400	50.400	50.400	50.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.996,76	0	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.996,76	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	10.490,15	0	51.100	51.100	51.100	51.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.038,96	0	950	950	950	950
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	210,27	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.222,10	0	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.666,06	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.080,75	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.945,90	0	800	800	800	800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	372,67	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	358,07	0	50	50	50	50
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	183,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.087,03	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	17.283,87	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	317,16	0	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.486,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.125,99	0	47.950	47.950	47.950	47.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.635,84	0	3.150	3.150	3.150	3.150
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.635,84	0	3.150	3.150	3.150	3.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.635,84	0	3.150	3.150	3.150	3.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.635,84	0	3.150	3.150	3.150	3.150



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.716,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	6.716,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	325,62	400	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	325,62	400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	100,00	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	100,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	7.142,46	5.450	10.050	10.050	10.050	10.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.874,16	8.755	9.041	9.190	9.350	9.350
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	505,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 01 Reinigung	286,90	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.138,85	2.230	2.300	2.360	2.435	2.435
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.585,31	2.535	2.610	2.690	2.770	2.770
	5 241 06 Steuern, Abgaben	46,62	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	741,66	850	850	850	850	850
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.221,77	1.200	1.370	1.370	1.370	1.370
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	390	390	390	390	390
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.004,32	8.200	7.530	7.560	7.590	7.620
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.553,95	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	51,37	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	399,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.878,48	17.055	16.571	16.750	16.940	16.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.736,02	-11.605	-6.521	-6.700	-6.890	-6.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.736,02	-11.605	-6.521	-6.700	-6.890	-6.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.736,02	-11.605	-6.521	-6.700	-6.890	-6.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.736,02	-11.605	-6.521	-6.700	-6.890	-6.920

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen/
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.876,64	10.000	13.440	13.440	13.440	13.440
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	18.876,64	10.000	13.440	13.440	13.440	13.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.596,29	750	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.596,29	750	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	80,00	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	80,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	20.552,93	10.800	13.490	13.490	13.490	13.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.978,65	6.910	7.081	7.195	7.310	7.310
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	80,79	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 01 Reinigung	293,26	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.150,85	2.020	2.080	2.140	2.200	2.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.652,93	1.535	1.580	1.625	1.675	1.675
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	824,32	470	470	470	470	470
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.355,27	675	770	770	770	770
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	539,83	460	460	460	460	460
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	81,40	50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.409,57	12.250	11.780	11.810	11.840	11.870
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.960,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	449,57	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.388,22	19.260	18.861	19.005	19.150	19.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.164,71	-8.460	-5.371	-5.515	-5.660	-5.690
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.164,71	-8.460	-5.371	-5.515	-5.660	-5.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.164,71	-8.460	-5.371	-5.515	-5.660	-5.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.164,71	-8.460	-5.371	-5.515	-5.660	-5.690



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	6.921,40 6.921,40	10.000 10.000	10.872 10.872	10.872 10.872	10.872 10.872	10.872 10.872
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.921,40	10.500	10.872	10.872	10.872	10.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.419,03 0,00 0,00 799,37 230,61 0,00 144,87 70,18 174,00 0,00	3.740 500 200 260 915 100 580 880 205 100	3.821 500 206 270 945 115 580 1.000 205 0	3.865 500 215 280 970 115 580 1.000 205 0	3.905 500 220 285 1.000 115 580 1.000 205 0	3.905 500 220 285 1.000 115 580 1.000 205 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	6.771,00 6.771,00 0,00 0,00 0,00	14.200 13.000 200 500 500	7.930 6.700 200 530 500	7.960 6.700 200 560 500	7.990 6.700 200 590 500	8.020 6.700 200 620 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.190,03	17.990	11.751	11.825	11.895	11.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268,63	-7.490	-879	-953	-1.023	-1.053
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268,63	-7.490	-879	-953	-1.023	-1.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.268,63	-7.490	-879	-953	-1.023	-1.053
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.268,63	-7.490	-879	-953	-1.023	-1.053

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.988,56	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	6.988,56	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	294,88	500	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	294,88	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.283,44	15.500	19.200	19.200	19.200	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.317,50	5.000	5.086	5.180	5.285	5.285
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	622,91	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	413,41	500	500	500	500	500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.015,27	1.275	1.315	1.350	1.395	1.395
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.276,22	1.635	1.680	1.730	1.785	1.785
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	683,79	420	420	420	420	420
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.110,12	570	650	650	650	650
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	181,38	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	14,40	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	50	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.998,78	17.700	17.230	17.260	17.290	17.320
	5 422 00 Mieten und Pachten	14.025,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,78	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	1.900,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.316,28	22.750	22.316	22.440	22.575	22.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.032,84	-7.250	-3.116	-3.240	-3.375	-3.405
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.032,84	-7.250	-3.116	-3.240	-3.375	-3.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.032,84	-7.250	-3.116	-3.240	-3.375	-3.405
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.032,84	-7.250	-3.116	-3.240	-3.375	-3.405



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.320,11	12.000	11.160	11.160	11.160	11.160
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	7.320,11	12.000	11.160	11.160	11.160	11.160
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	492,14	500	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	492,14	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.812,25	12.500	11.160	11.160	11.160	11.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.003,58	5.010	5.096	5.220	5.340	5.340
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	209,27	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.256,02	3.720	3.835	3.950	4.065	4.065
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	207,79	300	300	300	300	300
	5 241 11 Abwasserabgaben	226,49	350	400	400	400	400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	87,00	140	140	140	140	140
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	17,01	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	50	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.699,58	14.700	8.530	8.560	8.590	8.620
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.699,58	13.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.703,16	19.760	13.626	13.780	13.930	13.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890,91	-7.260	-2.466	-2.620	-2.770	-2.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890,91	-7.260	-2.466	-2.620	-2.770	-2.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-890,91	-7.260	-2.466	-2.620	-2.770	-2.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-890,91	-7.260	-2.466	-2.620	-2.770	-2.800

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	60.000	78.960	78.960	78.960	78.960
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	60.000	78.960	78.960	78.960	78.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	4.000	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.634,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.634,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.634,00	64.000	79.460	79.460	79.460	79.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.622,98	70.990	87.221	88.900	90.625	90.925
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.969,41	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	292,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	177,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 01 Reinigung	95,60	0	10.600	10.900	11.200	11.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.269,52	25.800	26.580	27.380	28.200	28.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	213,47	18.720	19.290	19.860	20.460	20.460
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.247,73	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	155,77	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
	5 241 11 Abwasserabgaben	143,55	8.000	9.110	9.110	9.110	9.110
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	58,00	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	2.000	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.247,99	22.350	38.237	38.337	38.437	38.536
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	11.248,34	17.350	19.282	19.282	19.282	19.282
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	10.999,65	5.000	18.955	19.055	19.155	19.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.346,36	10.000	8.700	8.810	8.920	9.040
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 14 Telefon	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.195,76	2.000	2.100	2.210	2.320	2.440
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	10.102,90	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.217,33	103.340	134.158	136.047	137.982	138.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.583,33	-39.340	-54.698	-56.587	-58.522	-59.041
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.583,33	-39.340	-54.698	-56.587	-58.522	-59.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.583,33	-39.340	-54.698	-56.587	-58.522	-59.041
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.583,33	-39.340	-54.698	-56.587	-58.522	-59.041



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	143.923,22 143.923,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	5.000 5.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	143.923,22	5.000	1.000	0	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.923,22	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	lungen
								Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.500	9.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500	-9.500



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.579,72	12.000	14.496	14.496	14.496	14.496
	4 321 82 Benutzungsgb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	6.579,72	12.000	14.496	14.496	14.496	14.496
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	308,57	200	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	308,57	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.888,29	12.200	14.496	14.496	14.496	14.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.465,01	3.160	3.221	3.270	3.320	3.320
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	239,14	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	704,56	1.175	1.210	1.245	1.285	1.285
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	70,09	115	120	125	130	130
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	119,40	480	480	480	480	480
	5 241 11 Abwasserabgaben	73,37	720	820	820	820	820
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	154,92	170	170	170	170	170
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	103,53	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	50	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.299,00	14.700	7.830	7.860	7.890	7.920
	5 422 00 Mieten und Pachten	900,00	13.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	399,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.764,01	17.910	11.051	11.130	11.210	11.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.124,28	-5.710	3.445	3.366	3.286	3.256
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.124,28	-5.710	3.445	3.366	3.286	3.256
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.124,28	-5.710	3.445	3.366	3.286	3.256
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.124,28	-5.710	3.445	3.366	3.286	3.256

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	12.000	10.872	10.872	10.872	10.872
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	12.000	10.872	10.872	10.872	10.872
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	469,71	200	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	469,71	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469,71	12.200	10.872	10.872	10.872	10.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.203,93	3.945	4.026	4.100	4.170	4.170
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	206,32	0	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	565,11	990	1.020	1.050	1.080	1.080
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	456,40	1.115	1.145	1.180	1.215	1.215
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	322,73	480	480	480	480	480
	5 241 11 Abwasserabgaben	465,74	720	820	820	820	820
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	164,33	140	140	140	140	140
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	23,30	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	50	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.007,38	14.700	7.830	7.860	7.890	7.920
	5 422 00 Mieten und Pachten	900,00	13.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107,38	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.211,31	18.695	11.856	11.960	12.060	12.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.741,60	-6.495	-984	-1.088	-1.188	-1.218
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.741,60	-6.495	-984	-1.088	-1.188	-1.218
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.741,60	-6.495	-984	-1.088	-1.188	-1.218
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.741,60	-6.495	-984	-1.088	-1.188	-1.218



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.847,94	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	4.847,94	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.847,94	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.754,95	4.955	5.066	5.175	5.275	5.275
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	200	206	215	220	220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.047,96	3.105	3.195	3.295	3.390	3.390
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	265,76	480	480	480	480	480
	5 241 11 Abwasserabgaben	373,23	720	820	820	820	820
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	58,00	150	150	150	150	150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	50	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	50	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.760,00	10.200	7.030	7.060	7.090	7.120
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.760,00	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	500	530	560	590	620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.514,95	15.205	12.096	12.235	12.365	12.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667,01	-7.105	-4.896	-5.035	-5.165	-5.195
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-667,01	-7.105	-4.896	-5.035	-5.165	-5.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-667,01	-7.105	-4.896	-5.035	-5.165	-5.195
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-667,01	-7.105	-4.896	-5.035	-5.165	-5.195

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50.000	42.504	42.504	42.504	42.504
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	50.000	42.504	42.504	42.504	42.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	1.500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	1.500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	270,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	270,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270,00	51.500	43.004	43.004	43.004	43.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.237,45	37.900	43.485	43.485	43.485	43.485
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	8.120,95	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	116,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	100	115	115	115	115
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	4.500	5.120	5.120	5.120	5.120
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	0,00	100	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	18.800	46.200	46.300	46.400	46.500
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.500	42.700	42.700	42.700	42.700
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	0,00	300	3.500	3.600	3.700	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	3.000	3.050	3.100	3.160	3.220
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	1.000	1.050	1.100	1.160	1.220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.237,45	59.700	92.735	92.885	93.045	93.205
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.967,45	-8.200	-49.731	-49.881	-50.041	-50.201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.967,45	-8.200	-49.731	-49.881	-50.041	-50.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.967,45	-8.200	-49.731	-49.881	-50.041	-50.201
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.967,45	-8.200	-49.731	-49.881	-50.041	-50.201



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	4.523,88 4.523,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	3.000 3.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.523,88	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.523,88	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-7.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	43.180,65	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	43.180,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.180,65	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.704,56	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	1.704,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	43.180,65	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	43.180,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.885,21	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.704,56	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.704,56	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.704,56	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.704,56	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.173,45	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	7.173,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.352,66	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.352,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.526,11	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	69.535,42	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	38.421,86	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	2.237,25	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	57,60	0	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	28.818,71	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.453,72	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.669,52	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.784,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.989,14	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.463,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.463,03	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-64.463,03	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.463,03	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen
P315006 Soziale Einrichtungen
P3150061 Wingertsberg 32
31500610 Üheim Turnhalle MEG

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	287.280	287.280	287.280	287.280
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	287.280	287.280	287.280	287.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.095,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.095,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.095,00	0	288.280	338.280	338.280	338.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	110.600	110.600	110.600	110.600
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	96.000	96.000	96.000	96.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	16.100	16.600	17.130	17.680
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 14 Telefon	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	0	10.000	10.500	11.030	11.580
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	232.700	233.200	233.730	234.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.095,00	0	55.580	105.080	104.550	104.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.095,00	0	55.580	105.080	104.550	104.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.095,00	0	55.580	105.080	104.550	104.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.095,00	0	55.580	105.080	104.550	104.000



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.252,80	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	1.252,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.904,01	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.904,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.156,81	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	74.599,04	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	58.763,79	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	80,60	0	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	15.754,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.182,01	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.182,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.781,05	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.624,24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.624,24	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.624,24	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.624,24	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	900	900	900	900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	400	400	400	400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	400	400	400	400



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	101.764	64.272	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	101.764	64.272	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	101.764	64.272	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	22.500	22.500	22.500
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	145.377	91.817	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	145.377	91.817	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.377	114.317	22.500	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-43.613	-50.045	-22.500	-22.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-43.613	-50.045	-22.500	-22.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-43.613	-50.045	-22.500	-22.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-43.613	-50.045	-22.500	-22.500



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00 0,00	0 0	514.500 514.500	0 0	105.000 105.000	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	895.000 895.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	135.000 135.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.030.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-515.500	0	105.000	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun-gen	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0	0	619.500
6 810 00 Investitionszuwendun-g Bund	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0	0	619.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0	0	619.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0	0	619.500
Maßnahme: Intercultra Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	895.000	0	0	0	0	0	895.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	895.000	0	0	0	0	0	895.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	895.000	0	0	0	0	0	895.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-895.000	0	0	0	0	0	-895.000
Maßnahme: Intercultra Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be-weglichen Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	900	900	900	900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	10.872	10.872	10.872	10.872
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	10.872	10.872	10.872	10.872
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.872	10.872	10.872	10.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	900	900	900	900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	3.372	3.372	3.372	3.372
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.372	3.372	3.372	3.372
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.372	3.372	3.372	3.372
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.372	3.372	3.372	3.372



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	727.228,43	1.092.736	935.235	909.235	909.235	909.235
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	431.949,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	269.542,55	627.000	429.500	403.500	403.500	403.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.736,00	25.736	25.735	25.735	25.735	25.735
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.852,00	181.475	391.475	391.475	391.475	391.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	4.377,00	180.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	4 461 10 Essensgeld	0,00	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.881.882,30	5.065.000	5.774.000	5.774.000	5.774.000	5.774.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	4.881.882,30	5.065.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	250,00	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	250,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.615.212,73	6.724.211	7.475.710	7.449.710	7.449.710	7.449.710
11	- Personalaufwendungen (50)	301.966,73	483.114	434.884	443.236	451.756	460.443
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	46.779,26	33.075	45.754	46.669	47.603	48.555
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	176.619,87	362.711	291.732	297.567	303.518	309.589
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.640,30	5.488	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.874,32	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.438,19	19.291	22.244	22.689	23.143	23.605
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	439,65	428	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	127,30	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	34.804,59	50.622	57.847	59.004	60.185	61.387
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.173,01	1.143	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	530,03	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.540,21	10.356	17.307	17.307	17.307	17.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.022,71	220.900	233.500	237.500	237.500	237.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	1,23	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	10.467,21	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	18.018,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.549,93	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.691,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	691,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	97,73	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	160.000	121.000	125.000	125.000	125.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	7.505,32	35.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	34.181,64	39.986	38.000	38.898	39.898	40.898
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.035,60	32.005	32.184	32.183	32.183	32.183
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.702,00	1.890	4.286	4.286	4.286	4.286
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	444,04	6.091	1.530	2.429	3.429	4.429
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	480.000	155.500	155.500	155.500	155.500
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst. öff. Bereich	0,00	316.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	5 318 00 Zuweis.lfd. übrige Bereiche	0,00	164.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.266,64	115.202	66.410	66.410	66.410	66.410
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	25,00	0	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7.144,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.642,95	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.203,62	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	9.991,00	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	36.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.421,18	35.900	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 431 10 Büromaterial	48,35	150	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	405,47	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	1.182,93	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 14 Telefon	460,22	450	260	260	260	260
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	190,50	200	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	1.015,59	1.100	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	345,23	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	101,00	352	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.061,52	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	26,50	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.437,72	1.339.202	928.294	941.544	951.064	960.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.202.775,01	5.385.009	6.547.416	6.508.166	6.498.646	6.488.959
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.202.775,01	5.385.009	6.547.416	6.508.166	6.498.646	6.488.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.202.775,01	5.385.009	6.547.416	6.508.166	6.498.646	6.488.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	50.000
	4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.758,76	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.758,76	0	0	0	0	0
5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.201.016,25	5.367.689	6.670.096	6.630.846	6.621.326	6.521.639

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	250,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	1.483,04	19.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.483,04	19.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	21.430,00	93.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	93.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.430,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.913,04	112.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.663,04	-112.500	-1.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483,04	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.483,04	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	21.430,00	93.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000	116.413	162.413
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	93.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000	94.983	140.983
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.430,00	0	0	0	0	0	0	21.430	21.430
Summe der investiven Auszahlungen	22.913,04	112.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000	135.413	181.413
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.913,04	-112.500	-1.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-135.413	-181.413

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.467,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.467,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	91.662,00	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	91.662,00	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	51.704,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	51.704,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.964,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.964,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.797,00	98.767	112.767	112.767	112.767	112.767
11	- Personalaufwendungen (50)	598.469,69	628.737	784.573	800.264	816.270	832.593
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	452.743,35	453.701	614.735	627.030	639.571	652.362
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.542,96	35.814	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.041,04	35.264	45.416	46.324	47.251	48.195
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.134,41	2.696	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	94.629,30	93.916	124.422	126.910	129.448	132.036
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.378,63	7.346	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.285,73	110.504	119.904	115.214	117.254	118.354
	5 202 00 Lieferantenskonto	-63,70	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	254,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	3.000	6.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	15.092,20	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	173,86	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	10.536,14	2.650	2.720	2.800	2.900	2.900
	5 241 01 Reinigung	40.029,58	41.800	41.800	42.800	43.900	45.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	12.938,86	13.820	14.230	14.660	15.100	15.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.875,50	10.200	10.500	10.800	11.200	11.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	180	210	210	210	210
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	650	650	650	650	650
	5 241 11 Abwasserabgaben	616,20	620	710	710	710	710
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.098,81	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	119	119	119	119	119
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	5.614,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.916,38	53.877	54.192	54.192	54.192	54.192
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.364,38	43.326	43.603	43.603	43.603	43.603
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	10.552,00	10.551	10.589	10.589	10.589	10.589



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360101 Clemens-August-Straße
P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
15 - Transferaufwendungen (53)	27.728,41	0	0	0	0	0
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	27.728,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.376,13	13.968	15.346	15.456	15.566	15.736
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	154,70	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,06	50	0	0	0	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	151,31	0	150	150	150	150
5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.733,60	3.825	6.125	6.125	6.125	6.125
5 431 10 Büromaterial	636,33	750	750	750	750	750
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	830,18	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	1.494,29	1.800	500	500	500	500
5 431 17 Bewirtung	1.990,60	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,68	25	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.533,45	1.730	1.900	1.900	1.900	1.950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.471,20	2.062	2.170	2.280	2.390	2.510
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	881,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	790.776,34	807.086	974.015	985.126	1.003.282	1.020.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.979,34	-708.319	-861.248	-872.359	-890.515	-908.108
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.979,34	-708.319	-861.248	-872.359	-890.515	-908.108
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-640.979,34	-708.319	-861.248	-872.359	-890.515	-908.108
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-640.979,34	-708.319	-861.248	-872.359	-890.515	-908.108

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	49.094,78 49.094,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	820 820	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.094,78	0	820	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.094,78	0	-820	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360101 Clemens-August-Straße
P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	820	0	0	0	0	10.616	11.436
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-820	0	0	0	0	-10.616	-11.436

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601022 Kinder 3-6 Jahre
Kostenstelle: 36010220 Im alten Forsth., Kinder 3-6 J.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	98,00	98	97	97	97	97
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	98,00	98	97	97	97	97
17	= Ordentliche Aufwendungen	98,00	98	97	97	97	97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98,00	-98	-97	-97	-97	-97
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98,00	-98	-97	-97	-97	-97
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-98,00	-98	-97	-97	-97	-97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98,00	-98	-97	-97	-97	-97



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360102 Im alten Forsthaus
P3601024 Sonstige Betreuungsformen
36010240 Im alt. Forsth., Sonst. Betr.form.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-237,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-237,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-237,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-237,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.401,00	8.401	8.401	8.401	8.401	8.401
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.401,00	8.401	8.401	8.401	8.401	8.401
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	58.139,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	58.139,56	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	48.594,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	48.594,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	32.187,42	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	7.083,39	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	25.104,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.321,98	88.501	88.501	88.501	88.501	88.501
11	- Personalaufwendungen (50)	581.086,89	644.263	651.121	664.145	677.426	690.976
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	415.551,04	447.580	507.605	517.758	528.112	538.675
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	35.961,29	43.450	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.871,17	10.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.254,61	34.843	38.704	39.479	40.268	41.073
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	2.795,47	2.613	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	13,46	450	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	84.745,43	92.649	104.812	106.908	109.046	111.228
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	8.382,06	9.863	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	512,36	2.815	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	90.726,43	78.165	74.810	62.440	63.080	63.480
	5 202 00 Lieferantenskonto	-237,70	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	17.525,26	22.000	13.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	15.698,81	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	993,37	1.800	1.860	1.910	1.970	1.970
	5 241 01 Reinigung	17.828,86	13.500	13.500	13.800	14.100	14.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.328,71	5.870	6.050	6.230	6.410	6.410
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.387,52	4.050	4.200	4.300	4.400	4.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	57,07	85	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	782,88	774	774	774	774	774
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.590,45	1.700	1.940	1.940	1.940	1.940
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	198,81	96	96	96	96	96
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	23.983,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.471,32	28.124	29.148	29.148	29.148	29.148
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.469,07	24.454	24.631	24.631	24.631	24.631



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.002,25	3.670	4.517	4.517	4.517	4.517
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.183,42	11.901	11.956	12.021	12.081	12.156
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	469,40	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,08	100	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.988,14	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
5 431 10 Büromaterial	56,94	750	750	750	750	750
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	190,20	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	632,97	600	700	700	700	700
5 431 17 Bewirtung	1.520,82	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,16	25	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.919,48	1.750	1.750	1.755	1.755	1.760
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.236,08	1.125	1.180	1.240	1.300	1.370
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.680,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	713.468,06	762.453	767.035	767.754	781.735	795.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-566.146,08	-673.952	-678.534	-679.253	-693.234	-707.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-566.146,08	-673.952	-678.534	-679.253	-693.234	-707.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-566.146,08	-673.952	-678.534	-679.253	-693.234	-707.259
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	105,00	103	103	103	103	103
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	105,00	103	103	103	103	103
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-566.251,08	-674.055	-678.637	-679.356	-693.337	-707.362

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	305,53	0	2.600	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	305,53	0	2.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	12.190,62	0	750	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.190,62	0	750	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.496,15	0	3.350	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.496,15	0	-3.350	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.496,15	0	3.350	0	0	0	0	17.662	21.012
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.496,15	0	-3.350	0	0	0	0	-17.662	-21.012

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	73.991,40	68.075	68.075	68.075	68.075	68.075
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	30.916,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.310,00	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	35.765,00	35.765	35.765	35.765	35.765	35.765
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.747,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	70.747,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	28.944,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	28.944,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.274,08	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	5.833,38	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	440,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	66.241,39	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	66.241,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	372,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	372,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.569,87	202.175	202.175	202.175	202.175	202.175
11	- Personalaufwendungen (50)	1.121.494,21	1.063.027	1.288.517	1.314.288	1.340.572	1.367.385
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	834.084,56	790.172	1.004.846	1.024.943	1.045.442	1.066.350
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	38.057,98	36.746	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	638,15	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64.931,05	61.253	76.606	78.138	79.700	81.295
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	2.789,11	2.990	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	171.547,31	163.566	207.065	211.207	215.430	219.740
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	9.446,05	8.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	147.955,37	170.224	173.864	186.134	178.574	189.774
	5 202 00 Lieferantenskonto	-392,60	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	26.690,80	47.200	42.200	52.200	42.200	52.200
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	602,22	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	14.504,43	11.050	11.400	11.700	12.050	12.050
	5 241 01 Reinigung	43.694,43	44.000	44.000	45.100	46.200	47.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.299,19	18.520	19.080	19.650	20.240	20.240
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.761,57	12.400	12.800	13.100	13.500	13.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	61,32	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.066,59	911	911	911	911	911
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.555,06	2.400	2.730	2.730	2.730	2.730
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.489,34	600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	143	143	143	143	143



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360103 Merseburger Str.
P3601038 Merseburger Str. Neubau
36010380 Merseburger Str. Neubau

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	27.623,02	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	77.988,16	78.201	79.665	79.664	79.576	79.533
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	348	348	348	348
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	57.577,95	57.584	57.751	57.751	57.751	57.751
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	20.062,21	20.269	21.566	21.565	21.477	21.434
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.867,14	36.011	41.236	41.476	41.726	41.986
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	897,50	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	309,43	450	0	0	0	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	111,14	0	100	100	100	100
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.658,25	0	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	2.510,01	0	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.032,56	9.575	15.575	15.575	15.575	15.575
5 431 10 Büromaterial	2.157,37	750	750	750	750	750
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	148,75	0	0	0	0	0
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	733,67	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5 431 17 Bewirtung	1.722,25	18.850	17.850	17.850	17.850	17.850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	4.423,09	4.485	4.710	4.950	5.200	5.460
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	13.687,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.395.304,88	1.347.463	1.583.282	1.621.562	1.640.448	1.678.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.148.735,01	-1.145.288	-1.381.107	-1.419.387	-1.438.273	-1.476.503
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.148.735,01	-1.145.288	-1.381.107	-1.419.387	-1.438.273	-1.476.503
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.148.735,01	-1.145.288	-1.381.107	-1.419.387	-1.438.273	-1.476.503
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.148.735,01	-1.145.288	-1.381.107	-1.419.387	-1.438.273	-1.476.503

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.523,17	0	5.250	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.523,17	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.250	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	12.010,37	0	12.600	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.010,37	0	12.600	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.533,54	0	17.850	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.533,54	0	-17.850	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.010,37	0	17.850	0	0	0	0	25.254	43.104
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.010,37	0	-17.850	0	0	0	0	-25.254	-43.104

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR				Sp. 2)	-auszah-
								EUR	ungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kita, Schöffenstr. 19									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.924,00	6.574	6.573	6.573	6.573	6.573
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	28.350,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.504,00	6.504	6.503	6.503	6.503	6.503
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	70	70	70	70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.821,00	100	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	9.821,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	50.344,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	50.344,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	95.089,00	6.774	6.773	6.773	6.773	6.773
11	- Personalaufwendungen (50)	223.443,26	405.985	350.937	357.954	365.114	372.415
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	165.079,65	303.605	274.170	279.653	285.246	290.951
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.283,91	12.183	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.656,79	23.292	20.894	21.311	21.738	22.172
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	719,50	1.053	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.432,81	62.846	55.873	56.990	58.130	59.292
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.270,60	3.006	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	90.038,72	44.910	47.520	50.250	47.080	47.480
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,17	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	2.000	4.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	55.387,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	230	240	250	260	260
	5 241 01 Reinigung	17.768,14	13.500	13.500	13.800	14.100	14.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.046,17	3.730	3.840	3.960	4.080	4.080
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.462,69	10.200	10.500	10.800	11.200	11.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	50	60	60	60	60
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	426,46	270	270	270	270	270
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.578,59	1.330	1.510	1.510	1.510	1.510
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	638,69	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.210,00	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	70,00	70	70	70	70	70
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6.911,00	6.536	6.536	6.536	6.536	6.536
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.229,00	4.227	4.227	4.227	4.227	4.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.701,37	4.508	4.400	4.450	4.500	4.550
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,08	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.033,94	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	146,16	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	169,89	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	495,85	550	460	460	460	460
	5 431 17 Bewirtung	7.123,91	0	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	12,88	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.334,04	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.049,30	898	940	990	1.040	1.090
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.326,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.393,35	466.236	413.690	423.487	427.527	435.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.304,35	-459.462	-406.917	-416.714	-420.754	-428.505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.304,35	-459.462	-406.917	-416.714	-420.754	-428.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-254.304,35	-459.462	-406.917	-416.714	-420.754	-428.505
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.304,35	-459.462	-406.917	-416.714	-420.754	-428.505



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	9.260,99	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	9.260,99	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.260,99	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.260,99	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: (gruppenübergr.) Mersebur- ger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
6 810 00 Investitionszuwendun g Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	56.361,21	50.802	50.636	50.636	50.636	50.636
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	41.559,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	14.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	802,00	802	636	636	636	636
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	86.489,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	86.489,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	45.191,20	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	45.191,20	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.075,92	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.075,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.153,17	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.153,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	120,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	120,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.390,50	170.902	170.736	170.736	170.736	170.736
11	- Personalaufwendungen (50)	644.663,27	691.603	756.509	771.638	787.071	802.811
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	463.056,18	501.725	591.764	603.599	615.670	627.983
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.045,93	35.840	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.773,69	39.417	43.613	44.485	45.375	46.282
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	3.103,61	2.880	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	93.280,20	103.857	121.132	123.554	126.026	128.546
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	9.403,66	7.884	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.881,12	34.556	39.966	40.456	40.926	41.126
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,53	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	4.659,74	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	8.989,55	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.063,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	564,44	420	430	450	460	460
	5 241 01 Reinigung	6.368,51	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.364,64	3.720	3.830	3.950	4.060	4.060
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.834,55	4.800	4.900	5.050	5.200	5.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	74,16	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	615,41	565	565	565	565	565
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.398,72	1.380	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	771,00	775	775	775	775	775
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	96	96	96	96	96
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	26.589,47	100	100	100	100	100

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	500,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.352,73	6.001	6.548	6.543	6.495	6.495
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	227,00	226	226	226	226	226
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	157,00	156	156	156	156	156
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	1.442,73	1.241	1.649	1.649	1.649	1.649
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.526,00	4.378	4.517	4.512	4.464	4.464
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.945,33	15.966	15.406	15.456	15.556	15.616
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.771,80	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	370,24	400	0	0	0	0
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	650,00	0	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.580,06	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
5 431 10 Büromaterial	463,56	750	750	750	750	750
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	317,80	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	807,28	1.000	820	820	820	820
5 431 17 Bewirtung	2.329,84	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,80	25	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.726,47	1.780	1.750	1.750	1.800	1.800
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.140,09	960	1.010	1.060	1.110	1.170
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	218,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.089,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	734.842,45	748.126	818.429	834.093	850.048	866.048
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.451,95	-577.224	-647.693	-663.357	-679.312	-695.312
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.451,95	-577.224	-647.693	-663.357	-679.312	-695.312
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-533.451,95	-577.224	-647.693	-663.357	-679.312	-695.312
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.451,95	-577.224	-647.693	-663.357	-679.312	-695.312



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	4.078,73	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	4.078,73	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	700,00	0	8.530	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	700,00	0	8.530	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.778,73	0	8.530	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.778,73	0	-8.530	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.778,73	0	8.530	0	0	0	0	4.779	13.309
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.778,73	0	-8.530	0	0	0	0	-4.779	-13.309



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	85,00	85	71	71	71	71
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	85,00	85	71	71	71	71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.573,00	100	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	25.573,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	20.792,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	20.792,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	16.815,43	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.083,35	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.732,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.265,43	285	271	271	271	271
11	- Personalaufwendungen (50)	338.136,99	326.879	401.973	410.011	418.212	426.576
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	231.350,22	245.330	314.717	321.011	327.431	333.980
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.399,19	9.236	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	24.030,81	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.842,79	18.846	23.553	24.024	24.505	24.995
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	728,43	547	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.858,84	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	46.018,59	50.783	63.703	64.976	66.276	67.601
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.090,51	2.137	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.817,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.364,96	28.386	28.961	29.461	30.031	30.231
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,62	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	871,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	521,59	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.182,72	3.750	3.870	4.000	4.100	4.100
	5 241 01 Reinigung	8.373,40	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	1.975,36	2.225	2.290	2.360	2.430	2.430
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.553,62	6.050	6.300	6.400	6.600	6.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	55,89	80	90	90	90	90
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	392,24	421	421	421	421	421
	5 241 11 Abwasserabgaben	818,82	970	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	385,50	390	390	390	390	390
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	13.234,83	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.116,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.297,00	3.297	3.297	3.297	3.297	3.297



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.819,00	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.073,09	2.702	2.420	2.460	2.510	2.560
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,45	100	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,76	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	547,49	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	901,80	950	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	275,03	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	830,12	820	850	850	850	850
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	952,94	832	870	910	960	1.010
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.444,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.691,04	364.067	439.454	448.032	456.853	465.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.425,61	-363.782	-439.183	-447.761	-456.582	-465.196
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.425,61	-363.782	-439.183	-447.761	-456.582	-465.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-325.425,61	-363.782	-439.183	-447.761	-456.582	-465.196
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.425,61	-363.782	-439.183	-447.761	-456.582	-465.196

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.018,00	100	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	22.018,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	24.176,80	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	24.176,80	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	46.484,09	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	5.760,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.880,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	37.844,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.678,89	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen (50)	425.332,99	465.375	393.039	400.899	408.916	417.096
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	318.894,20	349.772	303.893	309.970	316.169	322.493
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.971,10	11.895	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.672,58	27.358	24.257	24.742	25.237	25.742
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.005,50	1.025	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	64.569,30	72.403	64.889	66.187	67.510	68.861
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	3.220,31	2.922	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.385,20	42.760	37.960	38.590	39.220	39.520
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,17	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	14.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	2.281,60	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	350	360	370	380	380
	5 241 01 Reinigung	12.792,12	12.050	12.050	12.400	12.700	13.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.114,04	2.300	2.370	2.440	2.510	2.510
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.241,41	6.600	6.700	6.900	7.150	7.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	61,96	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	110	130	130	130	130
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	32,48	550	550	550	550	550
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	513,89	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	15.357,87	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.820,00	3.662	3.942	3.942	3.942	3.942
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20,00	20	20	20	20	20
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.800,00	3.642	3.922	3.922	3.922	3.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.265,69	1.468	6.700	6.730	6.740	6.760
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	26,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,02	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.280,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.156,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 10 Büromaterial	154,65	0	0	0	0	0
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	54,00	0	0	0	0	0
5 431 14 Telefon	501,46	350	600	600	600	600
5 431 17 Bewirtung	498,44	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	775,81	800	820	840	840	840
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.563,06	268	280	290	300	320
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.420,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	772,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.803,88	513.265	441.641	450.161	458.818	467.318
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.124,99	-513.065	-441.441	-449.961	-458.618	-467.118
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.124,99	-513.065	-441.441	-449.961	-458.618	-467.118
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-389.124,99	-513.065	-441.441	-449.961	-458.618	-467.118
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.124,99	-513.065	-441.441	-449.961	-458.618	-467.118

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.409,60 2.409,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.100,00 2.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.509,60	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.509,60	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	lungen
				4				EUR	EUR
								8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.509,60	0	0	0	0	0	0	4.510	4.510
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.509,60	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.497,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	72.497,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	= Ordentliche Erträge	72.853,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	- Transferaufwendungen (53)	538.827,48	675.700	679.000	679.000	679.000	679.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	771,33	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	538.056,15	675.700	679.000	679.000	679.000	679.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.827,48	675.700	679.000	679.000	679.000	679.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.974,48	-617.700	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.974,48	-617.700	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-465.974,48	-617.700	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.974,48	-617.700	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360106 Lessingstr.
P360166 Kinderzentren Kunterbunt
36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.222.826,00	0	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	1.222.826,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.222.826,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.826,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360107 Kaiser Str.
Leist/Abt.: P3601079 (gruppenübergreifend) Kaiser Str.
Kostenstelle: 36010790 (gruppenübergr.) Kaiserstr.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	289,35	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	211,44	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	77,91	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	289,35	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289,35	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289,35	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-289,35	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289,35	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 461 10 Essensgeld	672,00 672,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	78.172,04 78.172,04	72.000 72.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
10	= Ordentliche Erträge	78.844,04	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.844,04	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.844,04	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	78.844,04	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.844,04	72.000	56.000	56.000	56.000	56.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.293,00	2.294	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	79,00	80	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	58.706,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	58.706,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	44.804,40	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	44.804,40	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	27.781,64	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	27.781,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	500,16	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	500,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.085,20	68.394	68.314	68.314	68.314	68.314
11	- Personalaufwendungen (50)	646.516,03	670.338	707.638	721.792	736.226	750.952
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	488.332,43	502.952	553.239	564.304	575.590	587.102
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.804,53	17.446	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.663,71	39.717	40.683	41.497	42.326	43.174
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.224,91	1.567	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	99.191,08	104.111	113.716	115.991	118.310	120.676
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	4.299,37	4.545	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.812,42	45.680	42.815	39.380	35.000	35.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,24	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	12.000	9.000	5.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	4.588,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	500,16	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	251,72	610	625	640	660	660
	5 241 01 Reinigung	23.418,39	22.550	22.550	23.100	23.700	24.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	842,40	850	970	970	970	970
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	339,12	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	26.119,88	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.612,60	7.441	7.806	7.704	7.585	7.583
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	491,00	491	491	491	491	491
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.355,00	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.766,60	3.616	3.981	3.879	3.760	3.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.811,09	14.528	14.720	14.890	15.070	15.280
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	39,40	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,08	0	0	0	0	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	8,99	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.487,78	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
5 431 10 Büromaterial	351,80	750	750	750	750	750
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	213,12	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	687,87	700	650	650	650	650
5 431 17 Bewirtung	1.689,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,76	25	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.391,49	1.400	1.480	1.480	1.480	1.500
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.276,20	3.228	3.390	3.560	3.740	3.930
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	17,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	371,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.264,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.752,14	737.987	772.979	783.766	793.881	809.415
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.666,94	-669.593	-704.665	-715.452	-725.567	-741.101
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.666,94	-669.593	-704.665	-715.452	-725.567	-741.101
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-594.666,94	-669.593	-704.665	-715.452	-725.567	-741.101
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.666,94	-669.593	-704.665	-715.452	-725.567	-741.101

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.117,73	0	4.300	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.117,73	0	4.300	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.117,73	0	5.800	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117,73	0	-5.800	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.117,73	0	5.800	0	0	0	0	1.129	6.929
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.117,73	0	-5.800	0	0	0	0	-1.129	-6.929

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-228,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-228,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	88.892,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	88.892,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	88.664,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.664,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.664,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	88.664,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.664,83	70.000	23.000	23.000	23.000	23.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360110 Sophie Scholl Str.
P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.717,00	30.717	30.702	30.702	30.702	30.702
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.717,00	5.717	5.702	5.702	5.702	5.702
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.154,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	61.154,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	42.036,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	42.036,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.253,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	6.253,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.201,06	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.201,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.361,06	130.817	130.802	130.802	130.802	130.802
11	- Personalaufwendungen (50)	650.708,25	689.069	671.820	685.256	698.961	712.939
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	499.789,03	523.889	526.330	536.856	547.593	558.544
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.508,14	12.447	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.807,38	40.788	38.997	39.777	40.572	41.384
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	659,35	944	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	101.212,52	108.445	106.493	108.623	110.796	113.011
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.731,83	2.556	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	111.110,80	47.679	48.489	49.529	50.569	51.069
	5 202 00 Lieferantenskonto	-38,52	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	1.446,09	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	37.049,59	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.201,06	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.592,12	1.110	1.140	1.180	1.210	1.210
	5 241 01 Reinigung	19.496,07	18.300	18.300	18.800	19.300	19.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	3.368,14	3.430	3.540	3.640	3.750	3.750
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	13.408,49	13.100	13.500	13.900	14.300	14.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.258,35	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.137,30	1.940	2.210	2.210	2.210	2.210
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	548,89	119	119	119	119	119
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	27.054,22	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.458,25	26.406	27.603	27.603	27.603	27.603
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.416,68	23.340	24.172	24.172	24.172	24.172
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.041,57	3.066	3.431	3.431	3.431	3.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.506,17	16.274	15.176	15.216	15.256	15.306

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	34,20	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108,83	150	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.813,81	7.625	6.325	6.325	6.325	6.325
5 431 10 Büromaterial	350,25	750	750	750	750	750
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	673,75	400	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	993,81	850	1.150	1.150	1.150	1.150
5 431 17 Bewirtung	2.156,37	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,24	25	25	25	25	25
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.322,37	1.370	1.380	1.380	1.380	1.380
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	876,12	778	820	860	900	950
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	323,70	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.370,92	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.783,47	779.428	763.088	777.604	792.389	806.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.422,41	-648.611	-632.286	-646.802	-661.587	-676.115
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.422,41	-648.611	-632.286	-646.802	-661.587	-676.115
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-686.422,41	-648.611	-632.286	-646.802	-661.587	-676.115
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.422,41	-648.611	-632.286	-646.802	-661.587	-676.115



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360110 Sophie Scholl Str.
P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	6.500 6.500	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.226,16 4.226,16	0 0	1.650 1.650	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.226,16	0	8.150	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.226,16	0	-8.150	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.226,16	0	8.150	0	0	0	0	6.068	14.218
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.226,16	0	-8.150	0	0	0	0	-6.068	-14.218



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360111 Eckdorfer Mühle
P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	56.275,00	150	150	150	150	150
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	56.125,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	101.554,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	101.554,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	38.095,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 461 10 Essensgeld	38.095,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.786,99	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	5.000,04	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.786,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.710,99	118.150	122.150	122.150	122.150	122.150
11	- Personalaufwendungen (50)	565.249,43	573.609	665.964	679.284	692.871	706.727
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	434.177,44	439.595	520.941	531.361	541.988	552.828
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.180,45	6.414	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.005,57	34.794	39.703	40.497	41.308	42.133
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	478,97	491	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	89.131,77	90.996	105.320	107.426	109.575	111.766
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.275,23	1.319	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.132,52	47.406	52.776	53.576	54.376	54.876
	5 202 00 Lieferantenskonto	-42,14	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	7.306,70	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.199,01	2.230	2.290	2.360	2.430	2.430
	5 241 01 Reinigung	19.660,83	18.600	18.600	19.100	19.600	20.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.008,66	4.170	4.300	4.430	4.560	4.560
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.630,03	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	60	70	70	70	70
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	661,54	530	530	530	530	530
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.419,61	1.220	1.390	1.390	1.390	1.390
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.193,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	96	96	96	96	96
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.913,00	6.898	7.041	7.041	7.041	7.041
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.351,00	3.352	3.351	3.351	3.351	3.351
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.562,00	3.546	3.690	3.690	3.690	3.690
15	- Transferaufwendungen (53)	41.822,16	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	41.822,16	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.468,93	11.574	11.616	11.666	11.716	11.766
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,34	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.025,49	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
	5 431 10 Büromaterial	904,13	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	536,42	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	559,86	570	570	570	570	570
	5 431 17 Bewirtung	1.477,16	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,72	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.675,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.083,93	928	970	1.020	1.070	1.120
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	650,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.586,04	675.487	777.397	791.567	806.004	820.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.875,05	-557.337	-655.247	-669.417	-683.854	-698.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.875,05	-557.337	-655.247	-669.417	-683.854	-698.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-462.875,05	-557.337	-655.247	-669.417	-683.854	-698.260
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.875,05	-557.337	-655.247	-669.417	-683.854	-698.260



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360111 Eckdorfer Mühle
P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.470,00 1.470,00	0 0	900 900	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.470,00	0	5.900	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,00	0	-5.900	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.470,00	0	5.900	0	0	0	0	1.470	7.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,00	0	-5.900	0	0	0	0	-1.470	-7.370



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360150 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
P3601500 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
36015000 Kita St. Heinrich Rodderbruch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	67.334,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	67.334,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	67.334,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53)	309.646,33	317.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	356,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	309.290,33	317.500	330.000	330.000	330.000	330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.646,33	317.500	330.000	330.000	330.000	330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.312,33	-280.500	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.312,33	-280.500	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-242.312,33	-280.500	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.312,33	-280.500	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360151 Kita Caritas Rodderweg
Leist/Abt.: P3601510 Kita Caritas Rodderweg
Kostenstelle: 36015100 Kita Sonnenkäfer



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	65.042,00	100	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	65.042,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.042,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	513,50	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	513,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	513,50	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.528,50	100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.528,50	100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	64.528,50	100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.528,50	100	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360152 Kita St. Margaretha
P3601520 Kita St. Margaretha
36015200 Kita St Margareta

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	67.434,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	67.434,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	= Ordentliche Erträge	67.790,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Transferaufwendungen (53)	741.964,84	714.400	752.000	752.000	752.000	752.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	7.679,25	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	734.285,59	714.400	752.000	752.000	752.000	752.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.964,84	714.400	752.000	752.000	752.000	752.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.174,84	-650.400	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.174,84	-650.400	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-674.174,84	-650.400	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.174,84	-650.400	-688.000	-688.000	-688.000	-688.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.780,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.780,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.560,41	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	32.560,41	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	34.340,41	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53)	282.968,72	272.000	488.000	462.000	462.000	462.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	7.231,00	0	26.000	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	275.737,72	272.000	462.000	462.000	462.000	462.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	400,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	400,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.368,72	272.000	488.000	462.000	462.000	462.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.028,31	-235.000	-451.000	-425.000	-425.000	-425.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.028,31	-235.000	-451.000	-425.000	-425.000	-425.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-249.028,31	-235.000	-451.000	-425.000	-425.000	-425.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.028,31	-235.000	-451.000	-425.000	-425.000	-425.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360154 Kita St. Marien
P3601540 Kita St. Marien
36015400 Kita St. Marien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	47.658,00 47.658,00	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447) 4 461 10 Essensgeld	224,00 224,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	47.882,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	298.628,37 298.628,37	302.200 302.200	311.000 311.000	311.000 311.000	311.000 311.000	311.000 311.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.628,37	302.200	311.000	311.000	311.000	311.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.746,37	-265.200	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.746,37	-265.200	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-250.746,37	-265.200	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.746,37	-265.200	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.534,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	31.534,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	31.890,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Transferaufwendungen (53)	322.348,34	293.400	344.000	344.000	344.000	344.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	18.291,33	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	304.057,01	293.400	344.000	344.000	344.000	344.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	29,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.377,34	293.400	344.000	344.000	344.000	344.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.487,34	-256.400	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.487,34	-256.400	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-290.487,34	-256.400	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.487,34	-256.400	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360156 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
P3601560 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	60.516,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	60.516,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10	= Ordentliche Erträge	60.872,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
15	- Transferaufwendungen (53)	381.935,26	391.900	412.000	412.000	412.000	412.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	979,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	380.956,26	391.900	412.000	412.000	412.000	412.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.935,26	391.900	412.000	412.000	412.000	412.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.063,26	-337.900	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.063,26	-337.900	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-321.063,26	-337.900	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.063,26	-337.900	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	44.483,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	44.483,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	= Ordentliche Erträge	44.839,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Transferaufwendungen (53)	268.529,06	276.800	294.000	294.000	294.000	294.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.311,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	264.218,06	276.800	294.000	294.000	294.000	294.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.529,06	276.800	294.000	294.000	294.000	294.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.690,06	-238.800	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.690,06	-238.800	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-223.690,06	-238.800	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.690,06	-238.800	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360158 Kita St. Servatius
P3601580 Kita St. Servatius
36015800 Kita St Servatius

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.068,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.068,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.613,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	27.613,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	28.681,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	236.517,28	223.900	237.000	237.000	237.000	237.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	3.276,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	233.241,28	223.900	237.000	237.000	237.000	237.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.517,28	223.900	237.000	237.000	237.000	237.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.836,28	-188.900	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.836,28	-188.900	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-207.836,28	-188.900	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.836,28	-188.900	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360159 Kita St. Severin
Leist/Abt.: P3601590 Kita St. Severin
Kostenstelle: 36015900 Kita St Severin



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	13.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	13.565,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen (53)	135.420,13	132.000	163.000	163.000	143.000	143.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	1.987,67	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	133.432,46	132.000	163.000	163.000	143.000	143.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.420,13	132.000	163.000	163.000	143.000	143.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.855,13	-115.000	-146.000	-146.000	-126.000	-126.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.855,13	-115.000	-146.000	-146.000	-126.000	-126.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-121.855,13	-115.000	-146.000	-146.000	-126.000	-126.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.855,13	-115.000	-146.000	-146.000	-126.000	-126.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360160 Kita St. Stephan
P3601600 Kita St. Stephan
36016000 Kita St Stephan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	55.753,00 55.753,00	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
10	= Ordentliche Erträge	55.753,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	283.573,90 283.573,90	281.800 281.800	299.000 299.000	299.000 299.000	299.000 299.000	299.000 299.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.573,90	281.800	299.000	299.000	299.000	299.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.820,90	-248.800	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.820,90	-248.800	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-227.820,90	-248.800	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.820,90	-248.800	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
10	= Ordentliche Erträge	356,00	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
15	- Transferaufwendungen (53)	736.103,70	780.500	724.000	724.000	724.000	724.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	5.839,92	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	730.263,78	780.500	724.000	724.000	724.000	724.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.103,70	780.500	724.000	724.000	724.000	724.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.747,70	-729.500	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.747,70	-729.500	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-735.747,70	-729.500	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.747,70	-729.500	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360161 Kita ASB Schildgesstraße
P3601610 Kita ASB Schildgesstraße
36016100 Kita ASB Heinrich

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	247.200,00	0	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	247.200,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	247.200,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.200,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	64.732,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	64.732,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	64.732,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen (53)	427.252,28	447.900	440.000	440.000	440.000	440.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	356,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	426.896,28	447.900	440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.252,28	447.900	440.000	440.000	440.000	440.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.520,28	-397.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.520,28	-397.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-362.520,28	-397.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.520,28	-397.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
36016300 Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	61.061,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	61.061,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	61.061,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Transferaufwendungen (53)	295.172,42	283.500	323.000	323.000	323.000	323.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	2.047,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	293.125,42	283.500	323.000	323.000	323.000	323.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.172,42	283.500	323.000	323.000	323.000	323.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.111,42	-249.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.111,42	-249.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-234.111,42	-249.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.111,42	-249.500	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	356,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	356,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	71.661,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.661,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	72.017,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	340.247,88	355.600	394.000	394.000	394.000	394.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	563,66	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	339.684,22	355.600	394.000	394.000	394.000	394.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.247,88	355.600	394.000	394.000	394.000	394.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.230,88	-320.600	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.230,88	-320.600	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-268.230,88	-320.600	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.230,88	-320.600	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) 4 321 22 Kindergartenbeiträge	15.941,00 15.941,00	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
10	= Ordentliche Erträge	15.941,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	158.516,85 158.516,85	233.800 233.800	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.516,85	233.800	165.000	165.000	165.000	165.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.575,85	-216.800	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.575,85	-216.800	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-142.575,85	-216.800	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.575,85	-216.800	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	25.200,00 25.200,00	46.800 46.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.200,00	46.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	25.200,00 25.200,00	66.800 66.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.200,00	66.800	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	25.200,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
Summe der investiven Auszahlungen	25.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	32.000	375.000	375.000	375.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	32.000	375.000	375.000	375.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	32.000	375.000	375.000	375.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	70.000	800.000	800.000	800.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	70.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	800.000	800.000	800.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-38.000	-425.000	-425.000	-425.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-38.000	-425.000	-425.000	-425.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-38.000	-425.000	-425.000	-425.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-38.000	-425.000	-425.000	-425.000



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	180.000 180.000	0 0	78.000 78.000	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	78.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00 0,00	0 0	1.950.000 1.950.000	0 0	835.000 835.000	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	1.950.000	0	835.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.770.000	0	-757.000	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1
Maßnahme: Kita Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	78.000	0	0	0	258.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	180.000	0	78.000	0	0	0	258.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	78.000	0	0	0	258.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.950.000	0	835.000	0	0	0	2.785.000
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	1.950.000	0	835.000	0	0	0	2.785.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.950.000	0	835.000	0	0	0	2.785.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.770.000	0	-757.000	0	0	0	-2.527.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360168 Waldkindergarten Wasserturmweg
P3601680 Waldkindergarten Wasserturmweg
36016800 Waldkindergarten Wasserturmweg 11

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.000	154.000	154.000	154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	0	160.000	375.000	375.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	160.000	375.000	375.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	160.000	375.000	375.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	492.000	827.000	1.292.000	1.292.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	492.000	827.000	1.292.000	1.292.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	492.000	827.000	1.292.000	1.292.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-492.000	-667.000	-917.000	-917.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-492.000	-667.000	-917.000	-917.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-492.000	-667.000	-917.000	-917.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-492.000	-667.000	-917.000	-917.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
P360189 Minikindergarten
P3601890 Minikindergarten
36018900 Minikindergarten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.565,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	12.565,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	12.565,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen (53)	37.200,00	72.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	37.200,00	72.000	51.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.200,00	72.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.635,00	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.635,00	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.635,00	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.635,00	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.405,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	149.405,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	327.631,00	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 321 60 Kindertagespflege	327.631,00	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.080,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	= Ordentliche Erträge	484.116,00	477.100	552.100	552.100	552.100	552.100
11	- Personalaufwendungen (50)	176.250,31	137.266	148.929	151.908	154.946	158.045
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.790,36	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	105.454,51	104.785	116.316	118.642	121.015	123.435
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.332,92	8.136	8.861	9.039	9.219	9.404
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	90	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.730,77	21.690	23.752	24.227	24.712	25.206
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	565	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.941,75	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen (53)	1.791.520,13	1.895.010	1.950.010	1.950.010	1.950.010	1.950.010
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	2.500,00	10	10	10	10	10
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.789.020,13	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.322,78	1.130	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	342,57	280	350	350	350	350
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	456,34	0	450	450	450	450
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,45	200	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	494,26	400	450	450	450	450
	5 431 17 Bewirtung	28,16	250	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.093,22	2.035.906	2.103.039	2.106.018	2.109.056	2.112.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.977,22	-1.558.806	-1.550.939	-1.553.918	-1.556.956	-1.560.055
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.977,22	-1.558.806	-1.550.939	-1.553.918	-1.556.956	-1.560.055
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.484.977,22	-1.558.806	-1.550.939	-1.553.918	-1.556.956	-1.560.055
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.484.977,22	-1.558.806	-1.550.939	-1.553.918	-1.556.956	-1.560.055



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	54.755,14	57.975	115.168	117.473	119.821	122.219
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	41.295,20	43.199	90.463	92.273	94.118	96.001
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.880,05	1.829	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.332,73	3.481	6.895	7.033	7.174	7.318
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	146,54	143	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.709,57	8.942	17.810	18.167	18.529	18.900
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	391,05	381	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	98.269,47	69.500	70.100	70.100	70.100	70.100
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	50.894,21	34.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	540,45	0	0	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	44.288,88	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	469,76	500	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.076,17	11.000	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.993,00	9.893	9.893	9.893	9.893	9.893
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	5.182,00	5.182	5.182	5.182	5.182	5.182
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	75,00	74	74	74	74	74
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.736,00	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
15	- Transferaufwendungen (53)	30.226,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	30.226,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.081,11	4.630	4.560	4.560	4.560	4.560
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	89,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201,81	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	487,00	100	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.450,00	100	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	672,49	1.500	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	342,13	10	400	400	400	400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	317,93	0	50	50	50	50
	5 431 13 Porto	404,48	380	370	370	370	370
	5 431 14 Telefon	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	284,49	340	340	340	340	340
	5 431 17 Bewirtung	732,78	200	200	200	200	200
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	98,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	500	200	200	200	200

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.324,72	142.598	200.921	203.226	205.574	207.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.324,72	-142.598	-200.921	-203.226	-205.574	-207.972
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.324,72	-142.598	-200.921	-203.226	-205.574	-207.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-198.324,72	-142.598	-200.921	-203.226	-205.574	-207.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.685,23	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.685,23	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.009,95	-147.798	-208.921	-211.226	-213.574	-215.972



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360201 Kinder- und Jugendarbeit 1 / Jugend und Kultur
Leist/Abt.: P3602010 Kinder- und Jugendarbeit 1 /Jugend und Kultur
Kostenstelle: 36020100 Kultur-/ Sportleben Jugendlicher



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	618,38	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	488,19	0	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	130,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.861,69	20	10	10	10	10
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.343,00	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	15,32	20	10	10	10	10
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	503,37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480,07	20	10	10	10	10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.480,07	-20	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480,07	-20	-10	-10	-10	-10
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.480,07	-20	-10	-10	-10	-10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.480,07	-20	-10	-10	-10	-10



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360201 Kinder- und Jugendarbeit 1 / Jugend und Kultur
P3602010 Kinder- und Jugendarbeit 1 /Jugend und Kultur
36020100 Kultur-/ Sportleben Jugendlicher

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	50.522,81	77.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	50.522,81	77.000	80.500	80.500	80.500	80.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.643,61	81.150	84.650	84.650	84.650	84.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.643,61	-81.150	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.643,61	-81.150	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-54.643,61	-81.150	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.643,61	-81.150	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
36020300 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	111.919,00	111.280	111.427	111.427	111.427	111.427
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	105.492,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	5.964	5.964	5.964	5.964	5.964
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	463,00	316	463	463	463	463
10	= Ordentliche Erträge	111.919,00	111.280	111.427	111.427	111.427	111.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.056,72	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	4.056,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.095,28	22.950	23.093	23.093	23.093	23.093
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	21.012,28	21.001	21.144	21.144	21.144	21.144
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	146	146	146	146
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.937,00	1.803	1.803	1.803	1.803	1.803
15	- Transferaufwendungen (53)	407.973,07	410.500	406.000	406.000	406.000	406.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	407.973,07	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	4.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.504,68	20	6.020	6.020	6.020	6.020
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	323,68	0	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.446,06	0	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	267,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	405,47	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	150	150	150	150
	5 431 17 Bewirtung	50,51	0	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.629,75	433.470	435.113	435.113	435.113	435.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.710,75	-322.190	-323.686	-323.686	-323.686	-323.686
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.710,75	-322.190	-323.686	-323.686	-323.686	-323.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-327.710,75	-322.190	-323.686	-323.686	-323.686	-323.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.710,75	-326.630	-328.126	-328.126	-328.126	-328.126

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.: P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 36020309 Offene Jugendarbeit (70/2)



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360204 Jugendzentrum
P3602041 Jugendzentrum
36020410 Jugendzentrum

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.220,00	9.220	4.583	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.165,00	9.165	4.583	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	55,00	55	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.220,00	9.220	4.583	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.815,00	13.698	6.908	118	118	118
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.580,00	13.580	6.790	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	235,00	118	118	118	118	118
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.815,00	13.698	6.908	118	118	118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.595,00	-4.478	-2.325	-118	-118	-118
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.595,00	-4.478	-2.325	-118	-118	-118
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.595,00	-4.478	-2.325	-118	-118	-118
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.595,00	-4.478	-2.325	-118	-118	-118

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.305,60	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.305,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.547,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen (50)	114.046,09	146.019	154.488	157.113	159.789	162.520
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	82.714,58	100.622	102.797	104.853	106.950	109.089
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.935,94	5.057	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.964,61	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.464,47	8.120	7.834	7.991	8.151	8.314
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	382,51	392	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	60,38	340	1.365	1.365	1.365	1.365
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.009,94	20.829	20.592	21.004	21.423	21.852
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.022,92	1.049	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	490,74	2.110	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	66,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.308,20	1.008	1.720	1.436	1.256	1.356
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.308,20	1.008	1.720	1.436	1.256	1.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.329,58	6.915	8.940	7.080	7.090	7.100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	631,73	0	600	600	600	600
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	312,44	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.094,62	3.500	4.060	3.750	3.750	3.750
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	80	80	80	80
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	40	40	40	40
	5 431 14 Telefon	615,73	780	620	620	620	620
	5 431 17 Bewirtung	1.375,58	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,48	50	30	30	30	30
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	294,00	235	250	260	270	280
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	400	1.660	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.750,40	157.642	168.848	169.329	171.835	174.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.202,80	-156.142	-167.348	-167.829	-170.335	-173.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.202,80	-156.142	-167.348	-167.829	-170.335	-173.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-117.202,80	-156.142	-167.348	-167.829	-170.335	-173.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	890	890	890	890	890
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	890	890	890	890	890
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.202,80	-157.032	-168.238	-168.719	-171.225	-174.066

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.719,20	1.200	4.625	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.719,20	1.200	4.625	0	1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.719,20	1.200	4.625	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.719,20	-1.200	-4.625	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.719,20	1.200	4.625	0	1.000	1.000	1.000	2.919	6.919
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.719,20	-1.200	-4.625	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.919	-6.919

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602052 Mobile Jugendarbeit
Kostenstelle: 36020520 Mobile Jugendarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,06	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-0,06	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-0,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-0,06	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-0,06	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360205 Klasse
P3602053 Abenteuerspielplatz
36020530 Abenteuerspielplatz

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	3.496,29	5.305	1.512	1.512	1.512	1.512
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.984,65	4.000	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	180	312	312	312	312
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	511,64	1.125	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	160,86	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	160,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.996,20	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.996,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.653,35	10.305	10.512	10.512	10.512	10.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.653,35	-10.305	-10.512	-10.512	-10.512	-10.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.653,35	-10.305	-10.512	-10.512	-10.512	-10.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.653,35	-10.305	-10.512	-10.512	-10.512	-10.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	180	360	360	360	360
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	180	360	360	360	360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.653,35	-10.485	-10.872	-10.872	-10.872	-10.872

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.661,00	7.661	7.662	7.662	7.662	7.662
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.819,00	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	842,00	842	843	843	843	843
10	= Ordentliche Erträge	7.661,00	7.661	7.662	7.662	7.662	7.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	119.502,74	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	113.366,00	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	166,36	157	157	157	157	157
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	5.970,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.482,67	10.061	19.816	22.416	27.716	33.016
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	12.782,67	9.400	19.165	21.765	27.065	32.365
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	49,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	651,00	661	651	651	651	651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,88	601	601	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1,88	1	1	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.987,29	16.819	26.574	29.173	34.473	39.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.326,29	-9.158	-18.912	-21.511	-26.811	-32.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.326,29	-9.158	-18.912	-21.511	-26.811	-32.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-125.326,29	-9.158	-18.912	-21.511	-26.811	-32.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	95.930	95.930	95.930	95.930	95.930
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	95.930	95.930	95.930	95.930	95.930
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.326,29	-105.088	-114.842	-117.441	-122.741	-128.041



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung
P360207 Kinderspielplatz
P3602070 Kinderspielplatz
36020700 Kinderspielplatz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0	45.500	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	45.500	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.400,00	0	45.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	100	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.063,36	80.200	125.600	0	80.100	80.100	80.100
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.663,36	-80.200	-80.100	0	-80.100	-80.100	-80.100

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.400,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100	135.155	501.055
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100	135.155	501.055
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
Summe der investiven Auszahlungen	56.063,36	80.200	125.600	0	80.100	80.100	80.100	135.255	501.155
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.663,36	-80.200	-80.100	0	-80.100	-80.100	-80.100	-135.255	-455.655



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	249.078,70	231.126	230.600	230.600	31.600	31.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.210,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	229.868,70	211.926	211.400	211.400	12.400	12.400
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.977,00	9.000	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	8.977,00	9.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.585,56	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.585,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.641,26	590.126	680.600	680.600	481.600	481.600
11	- Personalaufwendungen (50)	1.358.475,01	1.577.931	1.747.956	1.781.560	1.815.833	1.850.794
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	181.295,40	206.087	169.273	172.659	176.112	179.634
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	911.609,46	1.026.575	1.186.914	1.210.652	1.234.865	1.259.563
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.880,05	1.829	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	501,50	4.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	72.065,60	75.533	87.602	89.354	91.141	92.964
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	146,54	143	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	220	215	215	215	215
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	182.212,62	196.549	236.346	241.074	245.894	250.812
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	412,27	381	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	149,48	1.340	825	825	825	825
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.202,09	64.524	64.031	64.031	64.031	64.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.886,15	420.650	444.050	444.050	444.050	444.050
	5 202 00 Lieferantenskonto	-22,00	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.159,06	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	311,53	1.000	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	41.987,56	69.650	93.550	93.550	93.550	93.550
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	450,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	146,00	1.115	115	115	115	115
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	146,00	115	115	115	115	115
15	- Transferaufwendungen (53)	274,12	900	600	600	600	600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	274,12	900	600	600	600	600

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.606,17	67.130	66.110	64.910	64.910	64.910
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12.064,95	16.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.793,99	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.263,02	100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.219,10	22.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 431 10 Büromaterial	3.026,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	405,47	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	29,99	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	1.969,01	1.700	1.730	1.730	1.730	1.730
	5 431 14 Telefon	5.880,77	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	223,37	280	280	280	280	280
	5 431 17 Bewirtung	1.064,56	2.200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.674,80	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.798,62	1.500	3.000	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.387,45	2.067.726	2.258.831	2.291.235	2.325.508	2.360.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.746,19	-1.477.600	-1.578.231	-1.610.635	-1.843.908	-1.878.869
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.746,19	-1.477.600	-1.578.231	-1.610.635	-1.843.908	-1.878.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.202.746,19	-1.477.600	-1.578.231	-1.610.635	-1.843.908	-1.878.869
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	360,00	300	300	300	300	300
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	360,00	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.203.106,19	-1.477.900	-1.578.531	-1.610.935	-1.844.208	-1.879.169



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360301 Flexible Jugendhilfen
P3603010 Flexible Jugendhilfen
36030100 Flexible Jugendhilfen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	18.260,05	200	200	200	200	200
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.980,41	100	100	100	100	100
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	8.279,64	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	18.260,05	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.380,00	100	100	100	100	100
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	18.380,00	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen (53)	253.576,39	390.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	249.774,69	390.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.801,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.956,39	390.100	290.100	290.100	290.100	290.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.696,34	-389.900	-289.900	-289.900	-289.900	-289.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.696,34	-389.900	-289.900	-289.900	-289.900	-289.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-253.696,34	-389.900	-289.900	-289.900	-289.900	-289.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.696,34	-389.900	-289.900	-289.900	-289.900	-289.900

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.100,55	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	7.100,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	590.944,36	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	529.258,08	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	61.686,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.379,41	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.379,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.424,32	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.424,32	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.424,32	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-599.424,32	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.424,32	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360303 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
P3603030 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	49.506,63	210	210	210	210	210
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	30.501,12	100	100	100	100	100
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	43,40	10	10	10	10	10
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	18.962,11	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	49.506,63	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	250,00	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	250,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	574.385,40	600.010	600.010	600.010	600.010	600.010
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	23.127,71	0	0	0	0	0
	5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	0,00	10	10	10	10	10
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	551.257,69	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	920,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	920,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.555,40	600.010	600.010	600.010	600.010	600.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.048,77	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.048,77	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-526.048,77	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.048,77	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800	-599.800

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	39.817,56	300	300	300	300	300
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	12.802,54	100	100	100	100	100
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	92,27	100	100	100	100	100
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	26.922,75	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	39.817,56	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	175.324,94	100	100	100	100	100
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	175.324,94	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen (53)	394.998,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	394.998,46	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.389,01	3.480	1.950	1.980	1.980	1.980
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	637,85	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	950	980	980	980
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.751,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.712,41	303.580	302.050	302.080	302.080	302.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.894,85	-303.180	-301.650	-301.680	-301.680	-301.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.894,85	-303.180	-301.650	-301.680	-301.680	-301.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-534.894,85	-303.180	-301.650	-301.680	-301.680	-301.680
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-534.894,85	-303.180	-301.650	-301.680	-301.680	-301.680



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360305 Tagesgruppenunterbringung
P3603050 Tagesgruppenunterbringung
36030500 Tagesgruppenunterbringung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	11.127,84	100	100	100	100	100
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	6.112,54	0	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	5.015,30	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.127,84	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.127,84	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.127,84	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-11.127,84	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.127,84	-100	-100	-100	-100	-100

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	190.125,57	210	210	210	210	210
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	5.312,74	100	100	100	100	100
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	87,60	10	10	10	10	10
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	184.725,23	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	190.125,57	210	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	122.920,64	100	100	100	100	100
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	122.920,64	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen (53)	2.394.027,29	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	13.549,70	0	0	0	0	0
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.380.477,59	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.615,72	10	10	10	10	10
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	15.615,72	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532.563,65	2.400.110	2.200.110	2.200.110	2.200.110	2.200.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.342.438,08	-2.399.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.342.438,08	-2.399.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.342.438,08	-2.399.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.342.438,08	-2.399.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900	-2.199.900



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
P3603070 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
36030700 Hilfe Erziehung jg Volljähr stat

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	25.145,22	110	110	110	110	110
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	10	10	10	10	10
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	25.145,22	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	25.145,22	110	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen (53)	200.904,49	210.010	300.010	300.010	300.010	300.010
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	35.712,79	10	10	10	10	10
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	165.191,70	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.024,00	10	10	10	10	10
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.024,00	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.928,49	210.020	300.020	300.020	300.020	300.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.783,27	-209.910	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.783,27	-209.910	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-177.783,27	-209.910	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.783,27	-209.910	-299.910	-299.910	-299.910	-299.910

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.077,14	10	10	10	10	10
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.077,14	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077,14	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.077,14	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.077,14	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.077,14	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.077,14	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360312 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
P3603120 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	242.646,95	285.000	295.100	296.300	296.300	296.300
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	242.646,95	285.000	295.100	296.300	296.300	296.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.646,95	285.000	295.100	296.300	296.300	296.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.646,95	-285.000	-295.100	-296.300	-296.300	-296.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.646,95	-285.000	-295.100	-296.300	-296.300	-296.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-242.646,95	-285.000	-295.100	-296.300	-296.300	-296.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.646,95	-285.000	-295.100	-296.300	-296.300	-296.300

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	349,38	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	349,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349,38	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.400,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	94.400,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen (53)	240.324,91	245.000	294.500	293.000	293.000	293.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	240.324,91	245.000	294.500	293.000	293.000	293.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.724,91	340.000	394.500	393.000	393.000	393.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.375,53	-340.000	-394.500	-393.000	-393.000	-393.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.375,53	-340.000	-394.500	-393.000	-393.000	-393.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-334.375,53	-340.000	-394.500	-393.000	-393.000	-393.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.375,53	-340.000	-394.500	-393.000	-393.000	-393.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
P360315 Bündnis für Familien
P3603150 Bündnis für Familien
36031500 Projekt Brühler Bündnis f Fam.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	0,00	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	917.500	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	917.500	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	917.500	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	840.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	0,00	480.000	530.000	530.000	530.000	530.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	840.000	930.000	930.000	930.000	930.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	77.500	93.000	93.000	93.000	93.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	77.500	93.000	93.000	93.000	93.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	77.500	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	77.500	93.000	93.000	93.000	93.000



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
P420100 Turn- und Sporthallen
P4201000 Turn- und Sporthallen
42010000 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.067,00	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.067,00	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.437,00	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.437,00	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	360,00	0	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	360,00	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	94,15	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	94,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.095,58	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.095,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.053,73	40.117	38.317	40.317	40.317	40.317
11	- Personalaufwendungen (50)	48.920,62	49.338	77.870	78.972	80.098	81.246
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.504,70	7.615	20.057	20.458	20.868	21.285
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.866,33	27.515	27.427	27.975	28.535	29.106
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.140,44	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.178,10	2.148	2.073	2.114	2.157	2.200
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	135	858	858	858	858
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.732,95	5.696	5.584	5.696	5.809	5.926
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	336,32	845	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.161,78	2.384	7.571	7.571	7.571	7.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	931.364,71	810.980	562.143	643.563	585.533	589.733
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,74	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	375.569,21	256.500	0	70.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	85.540,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.262,20	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	41.293,69	35.930	36.700	37.810	38.960	38.960
	5 241 01 Reinigung	167.677,04	156.950	156.950	161.000	165.000	169.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	80.048,42	83.300	85.790	88.350	91.020	91.020
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	110.157,46	124.650	128.450	132.150	136.300	136.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	976,31	582	685	685	685	685
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	14.260,66	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078
	5 241 11 Abwasserabgaben	18.465,55	19.515	22.230	22.230	22.230	22.230
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	17.245,00	16.475	14.260	14.260	14.260	14.260

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.371,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.396,56	48.192	51.672	70.472	89.172	97.672
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.819,21	41.825	41.912	56.912	75.412	83.912
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.935,80	2.901	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	380,00	380	380	380	380	380
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.261,55	3.086	6.434	10.234	10.434	10.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.572,82	24.678	25.220	25.670	26.500	27.390
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	173,45	800	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	265,12	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	152,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 14 Telefon	1.820,50	1.850	1.880	1.880	1.880	1.880
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	18.743,13	15.028	15.790	16.590	17.420	18.310
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.416,30	4.000	4.350	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.254,71	933.188	716.905	818.677	781.303	796.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.200,98	-893.071	-678.588	-778.360	-740.986	-755.724
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.200,98	-893.071	-678.588	-778.360	-740.986	-755.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.007.200,98	-893.071	-678.588	-778.360	-740.986	-755.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.724,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.724,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-681.519,98	-567.606	-353.123	-452.895	-415.521	-430.259



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
P420100 Turn- und Sporthallen
P4201000 Turn- und Sporthallen
42010000 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.078,39 3.078,39	550.000 550.000	755.000 755.000	0 0	630.000 630.000	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.479,55 6.479,55	1.000 1.000	4.850 4.850	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.557,94	551.000	759.850	0	631.000	1.000	1.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.557,94	-551.000	-759.850	0	-631.000	-1.000	-1.000

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.479,55	1.000	9.850	0	1.000	1.000	1.000	10.466	23.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.479,55	-1.000	-9.850	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.466	-23.316



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

1 Stadt Brühl
 P42 Sportförderung
 P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
 P420100 Turn- und Sporthallen
 P4201000 Turn- und Sporthallen
 42010000 Turn- und Sporthallen

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Herstellung einer neuen Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Ert									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
Maßnahme: Sportheim Vochem, Hürther Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	-500.000
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	113.492,00	84.602	113.492	113.492	113.492	113.492
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	113.358,00	84.468	113.358	113.358	113.358	113.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	899,70	422	422	422	422	422
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	677,46	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.108,83	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.108,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.500,53	85.024	113.914	113.914	113.914	113.914
11	- Personalaufwendungen (50)	146.038,36	147.728	189.852	193.570	197.361	201.231
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.027,94	9.337	10.458	10.667	10.880	11.098
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	136.532	139.263	142.048	144.889
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	102.289,86	105.217	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	10.432	10.641	10.853	11.071
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	8.152,80	8.157	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	28.474	29.043	29.624	30.217
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	21.561,26	22.094	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.006,50	2.923	3.956	3.956	3.956	3.956
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	77.860,28	48.070	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,57	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	45.093,42	28.470	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	12.488,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	7.093,15	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.642,33	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.933,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	3.507,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	4.108,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	247.366,51	217.385	233.698	248.536	248.536	248.536
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.279,35	213.100	228.100	242.938	242.938	242.938
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.996,00	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.091,16	1.388	2.701	2.701	2.701	2.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.845,65	18.980	18.276	18.276	18.286	18.296
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	300	450	450	450	450
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	174,24	250	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.256,73	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 14 Telefon	838,62	780	930	930	930	930



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420200 Sportaußenanlagen
P4202000 Sportaußenanlagen
42020000 Sportausenanlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 01 Kfz-Steuern	300,00	300	396	396	396	396
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	822,46	850	850	850	860	870
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	451,60	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.110,80	432.163	463.826	482.382	486.183	490.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.610,27	-347.139	-349.912	-368.468	-372.269	-376.149
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.610,27	-347.139	-349.912	-368.468	-372.269	-376.149
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-365.610,27	-347.139	-349.912	-368.468	-372.269	-376.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.610,27	-358.159	-360.932	-379.488	-383.289	-387.169

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportausenanlagen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	124.481,50	550.000	180.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	124.481,50	550.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.157,98	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.157,98	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	127.639,48	552.000	185.500	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.639,48	-552.000	-185.500	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420200 Sportaußenanlagen
P4202000 Sportaußenanlagen
42020000 Sportaussenanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sportaussenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.296,46	550.000	70.000	0	0	0	0	1.985.300	2.055.300
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	19.296,46	550.000	0	0	0	0	0	1.985.300	1.985.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.157,98	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	5.895	83.895
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.157,98	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	5.895	83.895
Summe der investiven Auszahlungen	22.454,44	552.000	75.500	0	2.000	2.000	2.000	1.991.195	2.139.195
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.454,44	-552.000	-75.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.991.195	-2.139.195
Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420201 Schloßparkstadion
Leist/Abt.: P4202010 Modernisierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle: 42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	191.163,81 191.163,81	183.070 183.070	174.530 174.530	165.522 165.522	156.017 156.017	145.990 145.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	529,55 529,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.693,36	183.070	174.530	165.522	156.017	145.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.693,36	-183.070	-174.530	-165.522	-156.017	-145.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.693,36	-183.070	-174.530	-165.522	-156.017	-145.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-191.693,36	-183.070	-174.530	-165.522	-156.017	-145.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.693,36	-183.070	-174.530	-165.522	-156.017	-145.990



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420201 Schloßparkstadion
P4202010 Modernisierung Erneuerung Schloßparkstadion
42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	173.259	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	173.259	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	173.259	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-173.259	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420201 Schloßparkstadion
Leist/Abt.: P4202010 Modernisierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle: 42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	(einschl.	ungen
								Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Modernisier. Schloßparkstadion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.259	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	173.259	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	173.259	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-173.259	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4202 Sportaußenanlagen
P420209 Sportplatz-Heide
P4202090 Kunstrasenplatz Heide
42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	1.014,21	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.014,21	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.014,21	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.014,21	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420209 Sportplatz-Heide
Leist/Abt.: P4202090 Kunstrasenplatz Heide
Kostenstelle: 42020900 I: Kunstrasenplatz Sportplatz-Heide



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.014,21	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.014,21	0	0	0	0	0	0	-1.014	-1.014



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	19.089,35	24.111	27.204	27.712	28.232	28.759
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.635,33	3.613	4.790	4.886	4.984	5.083
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.570,51	15.029	16.194	16.518	16.849	17.186
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	858,94	1.227	1.234	1.258	1.284	1.309
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.008,57	3.111	3.174	3.238	3.303	3.369
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.016,00	1.131	1.812	1.812	1.812	1.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.905,96	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	76.686,40	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 241 01 Reinigung	219,56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	67.722,30	68.100	92.600	70.100	70.100	70.100
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	67.722,30	68.100	92.600	70.100	70.100	70.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	897,25	4.140	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	34,04	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	174,45	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	389,16	350	330	330	330	330
	5 431 17 Bewirtung	299,60	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.614,86	180.551	205.624	183.632	184.152	184.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.614,86	-180.551	-205.624	-183.632	-184.152	-184.679
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.614,86	-180.551	-205.624	-183.632	-184.152	-184.679
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-164.614,86	-180.551	-205.624	-183.632	-184.152	-184.679
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.614,86	-180.551	-205.624	-183.632	-184.152	-184.679

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Sportförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle: 42040000 Allgemeine Sportverwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	283,50	0	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	283,50	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	283,50	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (50)	58.136,05	59.482	45.433	46.307	47.200	48.109
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.963,55	14.953	4.483	4.572	4.664	4.757
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	33.474,61	30.093	30.997	31.617	32.249	32.894
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.746,63	2.460	2.362	2.410	2.458	2.507
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	40	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	6.425,91	6.229	5.895	6.012	6.133	6.255
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	225	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.525,35	4.682	1.696	1.696	1.696	1.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	201,60	705	245	245	245	245
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,28	50	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	45,76	50	40	40	40	40
	5 431 14 Telefon	38,56	50	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.337,65	60.187	45.678	46.552	47.445	48.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.054,15	-60.187	-45.578	-46.452	-47.345	-48.254
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.054,15	-60.187	-45.578	-46.452	-47.345	-48.254
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-58.054,15	-60.187	-45.578	-46.452	-47.345	-48.254
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.054,15	-60.187	-45.578	-46.452	-47.345	-48.254



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4204 Allgemeine Sportverwaltung
P420400 Allgemeine Sportverwaltung
P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle: 42040010 Landeszuweisung Sportpauschale



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung
P4204 Allgemeine Sportverwaltung
P420400 Allgemeine Sportverwaltung
P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
42040010 Landeszuweisung Sportpauschale

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Landeszuweisung Sportpauschale (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.259	362.259
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	362.259	362.259
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.259	362.259
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	362.259	362.259

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

1 Stadt Brühl
 P51 Räumliche Planung und Entwicklung
 P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
 P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
 P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	50	50	50	50	50
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.820,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	7.820,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	7.820,70	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen (50)	518.145,15	514.728	560.601	571.126	581.861	592.812
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	96.274,90	97.145	90.761	92.576	94.427	96.316
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	289.118,26	301.059	343.139	350.002	357.002	364.142
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.257,44	23.790	26.236	26.760	27.296	27.841
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	56.104,66	62.319	66.133	67.456	68.804	70.181
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.389,89	30.415	34.332	34.332	34.332	34.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.806,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	13,69	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	4.283,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	476,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	6.034,22	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	757,00	579	629	629	629	629
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	20,00	20	70	70	70	70
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	737,00	559	559	559	559	559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.123,45	38.790	34.020	31.020	31.020	31.020
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.393,86	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	113,45	300	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	1.200	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,32	500	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	2.413,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.015,07	900	880	880	880	880
	5 431 14 Telefon	614,18	520	320	320	320	320
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	373,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	127,09	500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	11.536,57	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.929,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.832,51	570.097	611.250	618.775	629.510	640.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.011,81	-564.947	-606.100	-613.625	-624.360	-635.311
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.011,81	-564.947	-606.100	-613.625	-624.360	-635.311
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-545.011,81	-564.947	-606.100	-613.625	-624.360	-635.311
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.011,81	-564.947	-606.100	-613.625	-624.360	-635.311

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510103 Bauleitplanung
P5101030 Bauleitplanung
51010300 Bauleitplanung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	32.233,14	70.100	240.100	100.100	100.100	100.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	32.233,14	70.000	240.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.008,00	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.004,00	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.004,00	959	959	959	959	959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	400,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	400,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.641,14	72.663	242.663	102.663	102.663	102.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.641,14	-71.563	-241.563	-101.563	-101.563	-101.563
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.641,14	-71.563	-241.563	-101.563	-101.563	-101.563
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.641,14	-71.563	-241.563	-101.563	-101.563	-101.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	120	120	120	120	120
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	120	120	120	120	120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.641,14	-71.683	-241.683	-101.683	-101.683	-101.683



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.000,00	33.800	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	33.800	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	59.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	537,81	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	33,61	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	504,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.537,81	33.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	211.727,48	16.430	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	314,76	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	2.631,82	3.750	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	508,83	800	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.665,51	1.600	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	129,99	105	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	41,47	75	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	116,00	100	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	206.319,10	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.109,05	13.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	959,70	1.000	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	820,35	950	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	9,95	100	100	100	100	100
	5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-319,33	0	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	88,38	100	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.836,53	30.130	2.650	2.650	2.650	2.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.298,72	3.670	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.298,72	3.670	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-165.298,72	3.670	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.994,00	180	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.994,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	180	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.292,72	3.490	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510103 Bauleitplanung
P5101031 Projekt Soziale Stadt
51010310 I: Projekt Soziale Stadt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.200	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	135.200	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.200	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Projekt Soziale Stadt (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.200	0	0	0	0	0	135.200	135.200
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	135.200	0	0	0	0	0	135.200	135.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.200	0	0	0	0	0	135.200	135.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.200	0	0	0	0	0	135.200	135.200



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

1 Stadt Brühl
P51 Räumliche Planung und Entwicklung
P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
P510104 Innenstadtplanung
P5101040 Innenstadtplanung
51010400 Innenstadtplanung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	87.000	0	0	93.000	111.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	26.100	0	0	44.330	52.910
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	60.900	0	0	48.670	58.090
10	= Ordentliche Erträge	0,00	87.000	0	0	93.000	111.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.701,29	145.000	66.000	52.000	155.000	185.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	28.701,29	145.000	66.000	52.000	155.000	185.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	321,25	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	321,25	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.022,54	145.300	66.300	52.300	155.300	185.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.022,54	-58.300	-66.300	-52.300	-62.300	-74.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.022,54	-63.300	-71.300	-57.300	-67.300	-79.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.022,54	-63.300	-71.300	-57.300	-67.300	-79.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.022,54	-63.300	-71.300	-57.300	-67.300	-79.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.: P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle: 52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.935,41	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	8.671,61	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	14.263,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	22.935,41	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen (50)	80.125,16	93.710	98.128	99.843	101.591	103.375
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	18.843,45	31.088	32.800	33.456	34.125	34.807
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.136,89	41.138	41.883	42.721	43.575	44.447
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.159,05	3.236	3.194	3.258	3.323	3.390
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.536,01	8.515	7.844	8.001	8.161	8.324
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.449,76	9.733	12.407	12.407	12.407	12.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-7,39	500	500	500	500	500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,39	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	255,00	255	355	355	355	355
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	255,00	255	355	355	355	355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.348,62	14.820	9.620	9.620	9.620	9.620
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.493,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,68	100	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	306,79	5.000	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 13 Porto	15,32	20	20	20	20	20
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	806,05	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.721,39	109.285	108.603	110.318	112.066	113.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.785,98	-101.285	-98.603	-100.318	-104.066	-105.850
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.785,98	-101.285	-98.603	-100.318	-104.066	-105.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.785,98	-101.285	-98.603	-100.318	-104.066	-105.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.785,98	-101.285	-98.603	-100.318	-104.066	-105.850



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren
P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren
52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle: 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	36	36	36	36
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	36	36	36	36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	209.128,63	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	209.128,63	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	500	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	209.165,63	342.537	302.136	302.136	302.136	302.136
11	- Personalaufwendungen (50)	469.880,68	448.144	487.402	496.622	506.027	515.621
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	62.783,52	67.031	69.663	71.056	72.477	73.927
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	289.690,60	280.393	305.655	311.768	318.003	324.363
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.162,33	21.692	23.305	23.771	24.246	24.731
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	59.427,21	58.041	62.428	63.676	64.950	66.249
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.817,02	20.987	26.351	26.351	26.351	26.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.835,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	2,78	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	700	700	700	700	700
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.197,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61,00	60	60	60	60	60
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	61,00	60	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.402,98	22.990	18.980	18.980	18.480	18.480
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.732,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	903,90	800	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	249,21	400	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	109,25	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	1.678,99	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	5 431 14 Telefon	652,54	350	520	520	520	520
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.676,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.752,39	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	617,00	500	1.000	1.000	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.180,03	474.894	510.142	519.362	528.267	537.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.014,40	-132.357	-208.006	-217.226	-226.131	-235.725
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle: 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.014,40	-132.357	-208.006	-217.226	-226.131	-235.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-278.014,40	-132.357	-208.006	-217.226	-226.131	-235.725
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.014,40	-132.357	-208.006	-217.226	-226.131	-235.725

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle: 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
P5201041 Beiträge Einstellplätze
52010410 I: Beiträge Einstellplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201041 Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	78.000	198.000
6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	78.000	198.000
Summe der investiven Einzahlungen	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	78.000	198.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	78.000	198.000



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
P520105 Baubehördliche Beratung und Information
P5201050 Baubehördliche Beratung und Information
52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.150,95	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.150,95	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.150,95	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen (50)	28.530,27	34.929	25.836	26.352	26.880	27.417
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21.963,85	27.082	20.293	20.699	21.113	21.535
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.177,53	2.241	1.558	1.589	1.621	1.653
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.388,89	5.606	3.985	4.064	4.146	4.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56,46	70	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	45,76	50	40	40	40	40
	5 431 14 Telefon	10,70	20	10	10	10	10
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.586,73	34.999	25.936	26.452	26.980	27.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.435,78	-30.999	-20.936	-21.452	-22.980	-23.517
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.435,78	-30.999	-20.936	-21.452	-22.980	-23.517
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-24.435,78	-30.999	-20.936	-21.452	-22.980	-23.517
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.435,78	-30.999	-20.936	-21.452	-22.980	-23.517

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer: P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.: P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle: 52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	0	0	0	2.500	2.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	0	2.500	2.500
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	125,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.809,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.809,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.934,00	15.000	10.000	10.000	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen (50)	40.924,14	43.534	69.105	70.487	71.896	73.335
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	32.027,81	33.790	54.566	55.657	56.770	57.906
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.546,97	2.750	4.161	4.245	4.329	4.416
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	6.349,36	6.994	10.378	10.585	10.797	11.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.540,76	14.000	10.000	32.000	14.000	14.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	4.320,89	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	115,90	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	103,97	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.868,00	1.608	1.868	1.868	1.868	1.868
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	0	260	260	260	260
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.608,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.808,06	11.060	4.480	4.480	4.480	4.480
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	578,80	6.000	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,55	100	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	225,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	0,06	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	122,06	120	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,11	10	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	16,00	50	50	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	551,98	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.140,96	70.202	85.453	108.835	92.244	93.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.206,96	-55.202	-75.453	-98.835	-79.744	-81.183
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.206,96	-55.202	-75.453	-98.835	-79.744	-81.183
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-46.206,96	-55.202	-75.453	-98.835	-79.744	-81.183



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer: P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.: P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle: 52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	90	90	90	90	90
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	90	90	90	90	90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.206,96	-55.292	-75.543	-98.925	-79.834	-81.273

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung
Kostenstelle: 52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	576,88	389	120	41	3	0
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	576,88	389	120	41	3	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	24,12	0	0	0	0	0
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	24,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	552,76	389	120	41	3	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552,76	389	120	41	3	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	552,76	389	120	41	3	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	552,76	389	120	41	3	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
Kostenstelle: 52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	-31,98	0	0	0	0	0
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	-31,98	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31,98	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31,98	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31,98	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31,98	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau
 Kinderreich
Kostenstelle: 52060120 F: Darl.aus Sonderr.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	415	389	362	334	306
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	415	389	362	334	306
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	415	389	362	334	306
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	415	389	362	334	306
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	415	389	362	334	306
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	415	389	362	334	306



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.354,57	43.486	30.397	0	15.318	614	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	44.354,57	43.486	30.397	0	15.318	614	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.354,57	43.486	30.397	0	15.318	614	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.354,57	43.486	30.397	0	15.318	614	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	43.486	30.397	0	15.318	614	0	0	46.329
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	43.486	30.397	0	15.318	614	0	0	46.329

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5370 Abfallbeseitigung
Prod/FachBer: P537000 Abfallbeseitigung
Leist/Abt.: P5370000 Abfallbeseitigung
Kostenstelle: 53700000 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.025.500,00	0	0	0	0	0
	4 321 54 Öff.rechtl.Abfallbeseitigung	3.960.000,00	0	0	0	0	0
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	65.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.025.500,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.722.425,32	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.747.259,99	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	12.224,53	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.962.940,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.338,48	0	0	0	0	0
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	23.857,48	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	481,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.746.763,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	278.736,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.736,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	278.736,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	142.200,00	0	0	0	0	0
	5 811 18 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abfall	142.200,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	136.536,20	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.782,00	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.358.826,28	10.789.789	10.910.534	10.910.534	10.910.534	10.910.534
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.675,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	7.900.200,52	7.975.000	8.070.700	8.070.700	8.070.700	8.070.700
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	1.882.818,80	2.241.000	2.244.400	2.244.400	2.244.400	2.244.400
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	62.955,00	62.955	62.955	62.955	62.955	62.955
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	290.238,00	290.218	290.238	290.238	290.238	290.238
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlusskosten	220.938,68	218.216	239.841	239.841	239.841	239.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.036,29	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	2.036,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.010,42	100	100	100	100	100
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.640,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.370,42	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.623,03	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	249,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	31.394,31	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	5.853,11	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	13.126,61	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	10.433.278,02	10.869.671	10.990.416	10.990.416	10.990.416	10.990.416
11	- Personalaufwendungen (50)	1.194.252,09	1.268.225	1.406.228	1.433.526	1.461.372	1.489.776
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	63.303,88	95.146	109.085	111.266	113.492	115.762
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	426.023,77	432.774	980.368	999.975	1.019.975	1.040.375
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	432.258,27	455.580	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.914,03	34.417	76.588	78.120	79.683	81.276
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	35.474,47	36.064	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	79.098,08	89.584	198.924	202.902	206.959	211.100
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	89.074,00	94.870	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.105,59	29.790	41.263	41.263	41.263	41.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	505.564,25	371.500	380.200	381.100	382.000	382.300
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.537,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	72.000,00	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	14.944,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	65.731,98	42.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5 241 01 Reinigung	12.870,41	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.604,10	19.700	20.300	20.900	21.500	21.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.713,20	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.296,03	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	308.500,00	196.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	344,15	1.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	11.208,30	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.273,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.541,17	2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.672.943,06	2.696.194	2.665.067	2.743.239	2.743.361	2.743.561
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.320,73	10.028	5.438	5.421	5.543	5.743
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	543,00	543	543	543	543	543
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.580.379,76	1.590.000	1.599.644	1.628.876	1.628.876	1.628.876
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	1.003.014,15	1.005.000	1.020.977	1.069.149	1.069.149	1.069.149
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	31.030,00	45.000	18.825	18.825	18.825	18.825
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	34.244,75	18.000	3.552	3.552	3.552	3.552
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	18.410,67	27.623	16.088	16.873	16.873	16.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200.951,00	205.999	231.323	213.803	215.363	217.003
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.513,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 02 Ausbildung	3.327,45	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.077,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.260,24	2.000	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	1.264,56	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	123.983,36	126.000	134.800	130.000	130.000	130.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.436,81	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.638,56	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.614,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 13 Porto	404,77	360	16.200	2.000	2.000	2.000
	5 431 14 Telefon	6.981,84	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	107,10	120	120	120	120	120



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 17 Bewirtung	48,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	32,25	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
5 441 01 Kfz-Steuern	282,00	162	282	282	282	282
5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.322,29	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.262,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	38.510,45	28.276	29.690	31.170	32.730	34.370
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	305,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvetr.u. Ver	1.029,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	548,34	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.573.710,40	4.541.918	4.682.818	4.771.668	4.802.096	4.832.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.859.567,62	6.327.753	6.307.598	6.218.748	6.188.320	6.157.776
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.859.567,62	6.327.753	6.307.598	6.218.748	6.188.320	6.157.776
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.859.567,62	6.327.753	6.307.598	6.218.748	6.188.320	6.157.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.042.099,00	1.139.324	1.139.324	1.139.324	1.139.324	1.139.324
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.391.709,06	2.210.240	2.092.140	2.086.940	2.086.940	2.086.940
5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	115.709,06	117.500	150.200	145.000	145.000	145.000
5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerf	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.940.000,00	1.676.800	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	15.540	15.540	15.540	15.540	15.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.509.957,56	5.256.837	5.354.782	5.271.132	5.240.704	5.210.160

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	250,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	15.517,75	4.200	27.100	0	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	7.900	0	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	15.517,75	0	16.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.517,75	4.200	27.100	0	4.200	4.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.267,75	-4.200	-27.100	0	-4.200	-4.200



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538000 Abwasserbeseitigung
 P5380000 Abwasserbeseitigung
 53800000 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Abwasserbeseitigung (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.500 4.500	4.500 4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	15.517,75 0,00 0,00 15.517,75	4.200 1.000 3.200 0	27.100 7.900 3.200 16.000	0 0 0 0	4.200 1.000 3.200 0	4.200 1.000 3.200 0	4.200 1.000 3.200 0	20.905 1.000 4.387 15.518	53.705 5.000 17.187 31.518
Summe der investiven Auszahlungen	15.517,75	4.200	27.100	0	4.200	4.200	4.200	25.405	58.205
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.517,75	-4.200	-27.100	0	-4.200	-4.200	-4.200	-25.405	-58.205

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800100 I: Kanalhausanschlüsse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.047,32	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	36.047,32	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.047,32	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	22.445,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	22.445,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.445,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.601,65	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.825,37	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	165.069	697.069
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	34.825,37	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	75.069	247.069
Summe der investiven Einzahlungen	34.825,37	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	165.069	697.069
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.445,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	22.445,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.445,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.379,70	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	65.069	197.069



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800101 I: Theodor-Körner-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800101 I: Theodor-Körner-Str.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800102 I: Römerhof Sanierung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.759,94	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	577,07	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	5.182,87	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.759,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	1.236,21	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.236,21	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.236,21	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.523,73	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800103 I: Ludwig-Jahn-Str.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800103 I: Ludwig-Jahn-Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800103 I: Ludwig-Jahn-Str.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ludwig-Jahn-Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	535	535
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	535	535
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	535	535
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	211.465	211.465



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	84.841,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	84.841,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	84.841,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.841,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800104 I: Kleinere Baumaßnahmen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.841,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	180.231	780.231
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	84.841,07	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	80.231	280.231
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	84.841,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	180.231	780.231
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.841,07	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-180.231	-780.231



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800105 I: Planungskosten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	34.946,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	34.946,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	34.946,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.946,89	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800105 I: Planungskosten



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.246,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	210.847	810.847
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	22.246,89	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	110.847	310.847
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.246,89	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	210.847	810.847
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.246,89	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-210.847	-810.847



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380010 Entsorgungsanlagen
53800109 I: Robertstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800109 I: Robertstraße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	62.500	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	62.500	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	62.500	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	8.026,10	500.000	0	0	500.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	12.300,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	-4.273,90	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.026,10	500.000	0	0	500.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.026,10	-500.000	0	0	-437.500	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	62.500
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	62.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273,90	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	1.000.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	-4.273,90	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	-4.273,90	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.273,90	-500.000	0	0	-437.500	0	0	-500.000	-937.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800111 I: Sammler "Wesseling-/Rheinstraße"



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.400.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	300.000	0	1.400.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	1.400.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.400.000	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800111 I: Sammler "Wesseling-/Rheinstraße"

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: "I: Sammler "Wesseling-/Rheinstraße" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.400.000	0	0	0	1.700.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	300.000	0	1.400.000	0	0	0	1.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	1.400.000	0	0	0	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.400.000	0	0	0	-1.700.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800112 I: Nachweis BWK M3 Geildorfer Bach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800112 I: Nachweis BWK M3 Geildorfer Bach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	26.300,00	2.289.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	26.300,00	2.289.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.300,00	2.289.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.300,00	-2.289.000	-400.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300,00	2.289.000	400.000	0	0	0	0	2.315.300	2.715.300
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	26.300,00	2.289.000	400.000	0	0	0	0	2.315.300	2.715.300
Summe der investiven Auszahlungen	26.300,00	2.289.000	400.000	0	0	0	0	2.315.300	2.715.300
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.300,00	-2.289.000	-400.000	0	0	0	0	-2.315.300	-2.715.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	199.116,41	40.000	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	199.116,41	40.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	199.116,41	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.116,41	-40.000	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.664,84	40.000	0	0	0	0	0	162.185	162.185
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	175.664,84	40.000	0	0	0	0	0	162.185	162.185
Summe der investiven Auszahlungen	175.664,84	40.000	0	0	0	0	0	162.185	162.185
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-175.664,84	-40.000	0	0	0	0	0	-162.185	-162.185

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	21.955,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	21.955,50	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.955,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.955,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Pumpstationen Sonder- bauwerke allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	15.668,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.668,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.668,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.668,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.668,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.668,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.668,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380011 Entsorgungsanlagen
53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	478.604,72	150.000	250.000	0	0	0	0
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	478.604,72	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	478.604,72	150.000	250.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.604,72	-150.000	-250.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.604,72	150.000	250.000	0	0	0	0	700.000	950.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	478.604,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	478.604,72	150.000	250.000	0	0	0	0	700.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.604,72	-150.000	-250.000	0	0	0	0	-700.000	-950.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.070,00 1.070,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.070,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.070,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.070,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.070,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.070,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	27.494,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	27.494,00	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.494,00	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.494,00	0	-50.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380011 Entsorgungsanlagen
 53800118 I: Generalentwässerungsplan

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	-auszah-
									ungen
									EUR
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Generalentwässerungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.494,00	0	50.000	0	0	0	0	27.494	77.494
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	27.494,00	0	50.000	0	0	0	0	27.494	77.494
Summe der investiven Auszahlungen	27.494,00	0	50.000	0	0	0	0	27.494	77.494
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.494,00	0	-50.000	0	0	0	0	-27.494	-77.494

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	55.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380012 Entsorgungsanlagen
 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsaus- statt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	290.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	70.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-70.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-290.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800121 I: Ausbau Kläranlage



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	700.000 700.000	0 0	3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	700.000	0	3.500.000	3.500.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 10 Bau Kläranlage - MW	41.466,47 41.466,47	350.000 350.000	1.000.000 1.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00 0,00	24.000 24.000	24.000 24.000	0 0	24.000 24.000	24.000 24.000	24.000 24.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.466,47	374.000	1.024.000	5.000.000	5.024.000	5.024.000	5.024.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.466,47	-374.000	-324.000	-5.000.000	-1.524.000	-1.524.000	-5.024.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380012 Entsorgungsanlagen
 53800121 I: Ausbau Kläranlage

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	7.700.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	700.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	7.700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	700.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	7.700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.466,47	350.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	423.692	16.423.692
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	41.466,47	350.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	423.692	16.423.692
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.466,47	374.000	1.024.000	5.000.000	5.024.000	5.024.000	5.024.000	447.692	16.543.692
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.466,47	-374.000	-324.000	-5.000.000	-1.524.000	-1.524.000	-5.024.000	-447.692	-8.843.692

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800122 I: Wehrbachsweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	946,32	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	946,32	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	946,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	946,32	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380012 Entsorgungsanlagen
53800125 I: Kentenichstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.500,96	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	5.500,96	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.500,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.500,96	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5,00	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	8.893,44 8.893,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.893,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.893,44	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.893,44	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	8.893,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.893,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.893,44	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380013 Entsorgungsanlagen
53800132 I: Gewerbegebiet Nord II

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800132 I: Gewerbegebiet Nord II



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380013 Entsorgungsanlagen
53800136 I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800136 I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380013 Entsorgungsanlagen
53800137 I:Steinweg zw. Hospitalstr. und Markt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	11.901,05	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	11.901,05	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.901,05	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.901,05	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800137 I:Steinweg zw. Hospitalstr. und Markt



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.901,05	0	0	0	0	0	0	19.672	19.672
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.901,05	0	0	0	0	0	0	-16.672	-16.672



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380013 Entsorgungsanlagen
53800138 I:Güterbahnhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	120.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800138 I:Güterbahnhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I:Güterbahnhof (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800139 I: Bergerstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800139 I: Bergerstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	53.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	53.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	53.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.684,34	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	2.684,34	400.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.684,34	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,34	-400.000	-347.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Franzstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684,34	400.000	400.000	0	0	0	0	404.760	804.760
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	2.684,34	400.000	400.000	0	0	0	0	404.760	804.760
Summe der investiven Auszahlungen	2.684,34	400.000	400.000	0	0	0	0	404.760	804.760
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,34	-400.000	-347.000	0	0	0	0	-404.760	-751.760



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.453,00 6.453,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	6.453,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.453,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.453,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	6.453,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.453,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	54.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	54.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	141.182,66	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	141.182,66	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	141.182,66	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.182,66	0	54.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.182,66	0	0	0	0	0	0	251.557	251.557
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	141.182,66	0	0	0	0	0	0	251.557	251.557
Summe der investiven Auszahlungen	141.182,66	0	0	0	0	0	0	251.557	251.557
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.182,66	0	54.000	0	0	0	0	-251.557	-197.557

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800142 I: Euskirchener Straße



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.010,48	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	22.010,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.010,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.010,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.010,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	22.010,48	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.010,48	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800142 I: Euskirchener Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	29.148,55 29.148,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.148,55	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.148,55	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800142 I: Euskirchener Straße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.148,55	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	29.148,55	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
Summe der investiven Auszahlungen	29.148,55	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.148,55	0	0	0	0	0	0	40.821	40.821



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.393,00	0	11.393	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.393,00	0	11.393	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.393,00	0	11.393	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.393,00	0	11.393	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.393,00	0	11.393	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.393,00	0	11.393	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.393,00	0	11.393	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	698.379,62 698.379,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	698.379,62	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-698.379,62	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	469.109,20	0	0	0	0	0	0	1.686	1.686
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.109,20	0	0	0	0	0	0	-1.686	-1.686

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	3.596,68	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.596,68	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.596,68	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.596,68	-400.000	-400.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.596,68	400.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.596,68	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.596,68	400.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.596,68	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-50.000	-450.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung
 P538001 Entsorgungsanlagen
 P5380014 Entsorgungsanlagen
 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	90.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00 0,00	360.000 360.000	360.000 360.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachverror)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	480.000	840.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	480.000	840.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-480.000	-840.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800147 I: Am Inselweiher



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	3.149,94	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	3.149,94	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.149,94	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.149,94	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	12.201,01	25.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	12.201,01	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.201,01	25.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.201,01	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Abscheider Berggeiststraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.201,01	25.000	0	0	0	0	0	245.000	245.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	12.201,01	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.201,01	25.000	0	0	0	0	0	245.000	245.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.201,01	-25.000	0	0	0	0	0	-245.000	-245.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380014 Entsorgungsanlagen
53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	750.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	750.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-725.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-725.000	0	0	0	0	0	-725.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.689,05	240.000	300.000	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	4.689,05	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	240.000	300.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.689,05	240.000	300.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.689,05	-240.000	-300.000	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Abschei- der/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689,05	240.000	300.000	0	0	0	0	340.000	640.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	4.689,05	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	240.000	300.000	0	0	0	0	240.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.689,05	240.000	300.000	0	0	0	0	340.000	640.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.689,05	-240.000	-300.000	0	0	0	0	-340.000	-640.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800151 I: Abscheider Schnorrenberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800151 I: Abscheider Schnorrenberg



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Abscheider Schnorrenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hüldeberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.270.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	1.200.000	1.270.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200.000	1.270.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-1.270.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülerberg



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülerberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.270.000	0	0	0	0	1.200.000	2.470.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	1.200.000	1.270.000	0	0	0	0	1.200.000	2.470.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200.000	1.270.000	0	0	0	0	1.200.000	2.470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-1.270.000	0	0	0	0	-1.200.000	-2.470.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	lungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	250.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	25.000	125.000	125.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	25.000	125.000	125.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	250.000	250.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0	550.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	25.000	125.000	125.000	0	275.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	25.000	125.000	125.000	0	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	-550.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	-160.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	160.000	160.000	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-160.000	-160.000	0	-320.000



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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	180.000	180.000	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	180.000	180.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	360.000	360.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	-360.000	-720.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	280.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	280.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800158 I: RRK Euskirchener Str./Bruchweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	15.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800158 I: RRK Euskirchener Str./Bruchweg



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380015 Entsorgungsanlagen
53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	5.009,66	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	5.009,66	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.009,66	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.009,66	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.009,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.009,66	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800161 I: Messreihen MS20, TS40/50/60

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800162 I: Lenterbachsweg /Phantasialand Kanalumlegung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.512,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.512,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.512,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.512,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.512,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.512,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.512,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800162 I: Lenterbachsweg /Phantasialand Kanalumlegung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	60.400,00 60.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.400,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.400,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	16.762,95	20.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	16.762,95	0	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.762,95	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.762,95	-20.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.762,95	20.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	16.762,95	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	16.762,95	20.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.762,95	-20.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800164 I: Rosenhof



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	8.878,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.878,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.878,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.878,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.878,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.878,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.878,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800164 I: Rosenhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	196.083,97 196.083,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	196.083,97	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.083,97	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538001 Entsorgungsanlagen
P5380016 Kanal
53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	46.373,04	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	46.373,04	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	46.373,04	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.373,04	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.269,33	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	41.269,33	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.269,33	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.269,33	0	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800167 I: RRB Untermühle

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	7.836,15 7.836,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.836,15	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.836,15	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	500.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Römerstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-750.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kaiserstraße 1, BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-750.000	0	-1.500.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	2.200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	2.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-2.200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	380.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	380.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Römerstraße 3. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0	-380.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800172 I: Markt zwischen Steinweg und Kirchstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800173 I: Bergerstraße (Containerunterkunft)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800175 Abscheider an Hornsgarten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	60.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800175 Abscheider an Hornsgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Abscheider am Hornsgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	750.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	100.000	750.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	750.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-750.000	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800176 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	750.000	0	0	850.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	100.000	750.000	0	0	850.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	750.000	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-750.000	0	0	-850.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	650.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	100.000	0	650.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	650.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	-650.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800177 I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	650.000	0	750.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	100.000	0	650.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	650.000	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	-650.000	0	-750.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800178 I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800179 I: Heinrich-Esser-Str. (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800179 I: Heinrich-Esser-Str. (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00 0,00	0 0	510.000 510.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	510.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-510.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800181 I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh.Wehrbachsweg West/O)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800182 I: Römerstraße 2. BA (MWK+RW Behandlung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800183 I: Kaiserstraße 2. BA MWK Hubertusstr./Römerstr.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800183 I: Kaiserstraße 2. BA MWK Hubertusstr./Römerstr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800184 I: Luisenstraße (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800184 I: Luisenstraße (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800185 I: Römerstraße 3. BA (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800185 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800186 I: Kaiserstraße 1. BA, Kölnstr./Hubertusstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800186 I: Kaiserstraße 1. BA, Kölnstr./Hubertusstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800187 I: Friedrichstraße (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	220.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	220.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800187 I: Friedrichstraße (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Friedrichstraße (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800188 I: Comesstraße (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	250.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800188 I: Comesstraße (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Comesstraße (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800189 I: Wallstraße (Süd-Teil) (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380018 Kanal
Kostenstelle: 53800189 I: Wallstraße (Süd-Teil) (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Wallstraße (Süd-Teil) (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800190 I: Goethestraße (SWK+RWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	250.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	250.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800190 I: Goethestraße (SWK+RWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Goethestraße (SWK+RWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	200.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800191 I: Römerstraße 3. BA (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800192 I: Rodderweg (RWK) Planungskosten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800192 I: Rodderweg (RWK) Planungskosten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Rodderweg (RWK) Planungskosten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	400.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800193 I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	300.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800194 I: Römerstraße 5. BA (MWK)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Römerstraße 5. BA (MWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800195 I: Euskirchener Str. 2. BA (SWK + RW-Behandlung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	250.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800195 I: Euskirchener Str. 2. BA (SWK + RW-Behandlung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Euskirchener Str. 2. BA (SWK + RW-Behandlung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800196 i: Schillerstraße RWK (SK umklemmen)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800196 i: Schillerstraße RWK (SK umklemmen)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	220.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	220.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800197 I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800198 I: Clemens-August-Str. Abscheider (Amtsgericht)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	20.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380019 Kanal
Kostenstelle: 53800199 I: Clemens-August-Str. / Carl-Schurz-Str. Abscheider

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 I: PKB Pehler Feld



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	500.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800200 I: PKB Pehler Feld

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: PKB Pehler Feld									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800201 I: Franziskanerhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800201 I: Franziskanerhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800202 I: Comesstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800202 I: Comesstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Comesstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800203 I: Zum Donnerbach



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800203 I: Zum Donnerbach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800204 I: An der Synagoge



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800204 I: An der Synagoge

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: An der Synagoge									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800205 I: Sanierung Schlossparkstadion



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800205 I: Sanierung Schlossparkstadion

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P5380002 Kanal
Leist/Abt.: P5380020 Kanal
Kostenstelle: 53800206 I: Kanalbau Janshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kanalbau Janshof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	730,68	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	730,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	730,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	274.028,35	423.100	383.100	373.100	373.100	373.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-698,88	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	107.082,81	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	189,68	0	0	0	0	0
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	16.477,38	19.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	12.144,49	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	25.201,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	7.933,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	4.600	109.600	99.600	99.600	99.600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	105.698,33	95.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.817,68	11.464	9.814	9.814	9.814	9.814
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	213	213	213	213	213
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.376,00	5.376	5.376	5.376	5.376	5.376
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.228,68	5.875	4.225	4.225	4.225	4.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.700,48	28.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	5 412 02 Ausbildung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.050,19	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	6.650,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.546,51	462.964	417.814	407.814	407.814	407.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.815,83	-462.964	-417.814	-407.814	-407.814	-407.814
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.815,83	-462.964	-417.814	-407.814	-407.814	-407.814
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-298.815,83	-462.964	-417.814	-407.814	-407.814	-407.814
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.815,83	-462.964	-417.814	-407.814	-407.814	-407.814



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.291,68 8.291,68	16.500 16.500	16.500 16.500	0 0	16.500 16.500	16.500 16.500	16.500 16.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.291,68	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.291,68	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	8.291,68	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	24.792	90.792
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.291,68	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	24.792	90.792
Summe der investiven Auszahlungen	8.291,68	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	26.925	92.925
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.291,68	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	-26.925	-92.925



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.877,98	14.800	17.800	14.800	14.800	14.800
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	649,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.815,06	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	466,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
	5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.947,23	8.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.341,30	2.342	2.532	2.532	2.532	2.532
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	2.341,30	2.342	2.532	2.532	2.532	2.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.219,28	17.342	20.532	17.532	17.532	17.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.219,28	-17.342	-20.532	-17.532	-17.532	-17.532
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.219,28	-17.342	-20.532	-17.532	-17.532	-17.532
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-9.219,28	-17.342	-20.532	-17.532	-17.532	-17.532
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.219,28	-17.342	-20.532	-17.532	-17.532	-17.532

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.058,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.058,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.058,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.058,30	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.058,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.558	17.558
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.058,30	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.558	-17.558

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538013 Zulauf
Leist/Abt.: P5380130 Zulauf
Kostenstelle: 53801300 Zulauf



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	353,65	17.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-104,50	8.000	200	200	200	200
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	500	500	500	500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	458,15	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	353,65	17.500	9.700	9.700	9.700	9.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353,65	-17.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353,65	-17.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353,65	-17.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353,65	-17.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538014 Mechanische Reinigungsstufe
P5380140 Mechanische Reinigungsstufe
53801400 Mechanische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	87.578,75	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-847,95	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	60.968,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	9.359,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	13.705,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.393,16	4.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	320,00	320	320	320	320	320
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	320,00	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.898,75	50.820	51.320	51.320	51.320	51.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.898,75	-50.820	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.898,75	-50.820	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-87.898,75	-50.820	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.898,75	-50.820	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538015 Chemische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380150 Chemische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801500 Chem. Reinigungsstufe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.115,07	7.000	11.500	7.000	7.000	7.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	178,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	5.936,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	5.000	500	500	500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.115,07	7.000	11.500	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.115,07	-7.000	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.115,07	-7.000	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.115,07	-7.000	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.115,07	-7.000	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538016 Biologische Reinigungsstufe
P5380160 Biologische Reinigungsstufe
53801600 Biologische Reinigungsstufe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.356,47	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-126,19	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	17.396,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	541,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	5.174,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	16.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	4.369,68	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.747,00	7.596	6.747	6.747	6.747	6.747
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	4.238,00	4.238	4.238	4.238	4.238	4.238
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.509,00	3.358	2.509	2.509	2.509	2.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.103,47	57.596	66.747	56.747	56.747	56.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.103,47	-57.596	-66.747	-56.747	-56.747	-56.747
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.103,47	-57.596	-66.747	-56.747	-56.747	-56.747
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.103,47	-57.596	-66.747	-56.747	-56.747	-56.747
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.103,47	-57.596	-66.747	-56.747	-56.747	-56.747

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538016 Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380160 Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801600 Biologische Reinigungsstufe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538016 Biologische Reinigungsstufe
P5380160 Biologische Reinigungsstufe
53801600 Biologische Reinigungsstufe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	31.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-31.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538017 Schlammbehandlung
Leist/Abt.: P5380170 Schlammbehandlung
Kostenstelle: 53801700 Schlammbehandlung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.305,26	46.000	61.000	46.000	46.000	46.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-39,43	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	10.951,85	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	17.473,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	2.500,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	20.500	5.500	5.500	5.500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.418,97	5.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.305,26	46.000	61.000	46.000	46.000	46.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.305,26	-46.000	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.305,26	-46.000	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.305,26	-46.000	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.305,26	-46.000	-61.000	-46.000	-46.000	-46.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538018 Heiz- und Stromzentrale
P5380180 Heiz- und Stromzentrale
53801800 Heiz- und Stromzentrale

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.702,57	33.500	47.800	38.800	38.800	38.800
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	11.037,65	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	5.213,51	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	11.698,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	18.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.753,26	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	153,00	253	153	153	153	153
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	153,00	253	153	153	153	153
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.855,57	33.753	47.953	38.953	38.953	38.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.855,57	-27.753	-41.953	-32.953	-32.953	-32.953
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.855,57	-27.753	-41.953	-32.953	-32.953	-32.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.855,57	-27.753	-41.953	-32.953	-32.953	-32.953
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.855,57	-27.753	-41.953	-32.953	-32.953	-32.953

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	3.049	43.049
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.049	-43.049

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.: P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle: 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538020 Sonderbauwerke
Leist/Abt.: P5380200 Sonderbauwerke
Kostenstelle: 53802000 Sonderbauwerke

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.859,49	123.600	89.100	84.600	84.600	84.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-31,22	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	10.296,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	2.736,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	944,19	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	28.014,09	72.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.329,29	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	2.879,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	5.151,43	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	25.000	20.500	20.500	20.500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.538,64	20.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	159,00	159	159	159	159	159
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	159,00	159	159	159	159	159
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.018,49	123.759	89.259	84.759	84.759	84.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.018,49	-123.759	-89.259	-84.759	-84.759	-84.759
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.018,49	-123.759	-89.259	-84.759	-84.759	-84.759
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-60.018,49	-123.759	-89.259	-84.759	-84.759	-84.759
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	565,92	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,92	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.584,41	-125.199	-90.699	-86.199	-86.199	-86.199

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538021 Reststoffe
Leist/Abt.: P5380210 Reststoffe
Kostenstelle: 53802100 Reststoffe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	298.432,45	265.500	313.500	253.500	253.500	253.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	12.000	0	0	0	0
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	298.432,45	250.000	310.000	250.000	250.000	250.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.432,45	265.500	313.500	253.500	253.500	253.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.432,45	-265.500	-313.500	-253.500	-253.500	-253.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.432,45	-265.500	-313.500	-253.500	-253.500	-253.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-298.432,45	-265.500	-313.500	-253.500	-253.500	-253.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.432,45	-265.500	-313.500	-253.500	-253.500	-253.500



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Leist/Abt.: P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kostenstelle: 53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	414.748,63	374.700	439.200	439.200	439.200	439.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-769,71	0	0	0	0	0
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	234.141,35	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	181.376,99	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.748,63	374.700	439.200	439.200	439.200	439.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.748,63	-374.700	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.748,63	-374.700	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-414.748,63	-374.700	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.748,63	-374.700	-439.200	-439.200	-439.200	-439.200

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Leist/Abt.: P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Kostenstelle: 53803000 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.649,95	68.000	72.000	81.000	81.000	81.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-73,84	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	21.615,17	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.047,85	2.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.060,77	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.649,95	68.000	72.000	81.000	81.000	81.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.649,95	-68.000	-72.000	-81.000	-81.000	-81.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.649,95	-68.000	-72.000	-81.000	-81.000	-81.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-29.649,95	-68.000	-72.000	-81.000	-81.000	-81.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.649,95	-68.000	-72.000	-81.000	-81.000	-81.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538031 Vermessung Kanal
Leist/Abt.: P5380310 Vermessung Kanal
Kostenstelle: 53803100 Vermessung Kanal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.833,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	8.833,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.833,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.833,68	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.833,68	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.833,68	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.833,68	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538032 Hausanschlussuntersuchungen
Leist/Abt.: P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
Kostenstelle: 53803200 Hausanschlussuntersuchung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.258,65	50.000	60.000	82.500	82.500	75.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-86,66	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	38.345,31	25.000	40.000	55.000	55.000	50.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	12.500	10.000	13.750	13.750	12.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	12.500	10.000	13.750	13.750	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.258,65	50.000	60.000	82.500	82.500	75.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.258,65	-50.000	-60.000	-82.500	-82.500	-75.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.258,65	-50.000	-60.000	-82.500	-82.500	-75.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-38.258,65	-50.000	-60.000	-82.500	-82.500	-75.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.258,65	-50.000	-60.000	-82.500	-82.500	-75.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter
53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.913,03	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	21.913,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.913,03	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.913,03	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.913,03	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-21.913,03	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.913,03	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	595.922,66	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5.730,84	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	910,99	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	600.742,51	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.922,66	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.922,66	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.922,66	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-595.922,66	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.922,66	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung
P538035 Hausanschlussanierung offen/geschlossen
P5380350 Hausanschlussanierung offen/geschlossen
53803500 Hausanschlussanierung offen/geschlossen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	479,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	479,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	479,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-479,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5401 Öffentl Verkehrsflächen
 P540100 Öffentl Verkehrsflächen
 P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
 5401000 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	158.237,00	156.226	193.320	208.868	210.844	214.735
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	27.699,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	130.029,00	128.017	160.009	175.557	177.533	181.424
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	509,00	509	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.006.483,12	999.466	1.022.046	1.022.046	1.022.046	1.022.046
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	770,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.005.713,12	999.466	1.022.046	1.022.046	1.022.046	1.022.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.318,40	1.000	0	0	0	0
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebäudemanagemen)	380,00	1.000	0	0	0	0
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	828,90	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	109,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.436,51	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	99,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	464,49	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.873,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	11.496,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.496,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	1.179.971,03	1.186.692	1.245.366	1.260.914	1.262.890	1.266.781
11	- Personalaufwendungen (50)	242.052,08	248.995	303.326	309.195	315.176	321.281
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	23.478,14	25.444	26.387	26.915	27.453	28.002
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	162.536,84	167.622	209.814	214.011	218.290	222.656
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.865,40	13.265	16.052	16.373	16.700	17.034
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.151,74	34.698	41.092	41.915	42.752	43.608
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.019,96	7.966	9.981	9.981	9.981	9.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	494.559,06	83.000	83.500	93.500	93.500	43.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,45	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	11.187,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	30.239,22	68.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	0,00	2.600	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	258.737,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	188.023,33	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	6.278,75	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	500	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	95,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	40.000	50.000	50.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.288.423,99	2.543.486	2.382.453	2.439.594	2.487.077	2.490.854
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.834,00	1.834	1.834	1.834	1.834	1.834
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	95.017	95.017	95.017	95.017	95.017
5 711 06 Abschreibungen Brücken u. Tunnel	105.189,00	105.189	105.187	105.187	105.187	105.187
5 711 09 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-Anl.	2.061.934,99	2.067.050	2.156.117	2.213.261	2.260.744	2.264.521
5 711 10 Abschr. sonst. Bauten Infrastrukturvermö.	24.188,00	24.185	24.188	24.185	24.185	24.185
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	261,00	211	110	110	110	110
5 731 10 Sonstige Abschreibungen	0,00	250.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	25.296,39	0	0	0	0	0
5 312 00 Zuweis. lfd. Gemeinden (GV)	25.296,39	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.552,33	12.478	22.892	12.812	12.852	12.872
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.327,91	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	532,21	200	500	500	500	500
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	465,69	600	600	600	600	600
5 412 07 Personalebenaufwendungen	372,20	250	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	0	500	500	500	500
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,73	450	450	450	450	450
5 431 10 Büromaterial	898,90	600	900	900	900	900
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
5 431 13 Porto	38,12	50	40	40	40	40
5 431 14 Telefon	817,24	800	660	660	660	660
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	143,51	100	100	100	100	100
5 431 17 Bewirtung	9,49	500	500	500	500	500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	4.900	15.000	4.900	4.900	4.900
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,19	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	108,00	280	172	172	172	172
5 441 02 Kfz-Versicherungen	133,44	800	600	600	620	620
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	0,00	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	464,49	428	450	470	490	510
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	587,41	400	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.056.883,85	2.887.959	2.792.171	2.855.101	2.908.605	2.868.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.876.912,82	-1.701.267	-1.546.805	-1.594.187	-1.645.715	-1.601.726
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.876.912,82	-1.701.267	-1.546.805	-1.594.187	-1.645.715	-1.601.726

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.876.912,82	-1.701.267	-1.546.805	-1.594.187	-1.645.715	-1.601.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.039.836,35	1.368.324	1.368.324	1.368.324	1.368.324	1.368.324
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37,35	0	0	0	0	0
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.916.749,17	-3.069.591	-2.915.129	-2.962.511	-3.014.039	-2.970.050



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
54010000 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	100,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Öffentliche Verkehrsflächen (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170.000	1.170.000
6 881 50 SoPo Erschließungsverträg e Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170.000	1.170.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170.000	1.170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.052.565	2.052.565
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.052.565	2.052.565
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.053.565	2.057.565
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.186,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-883.565	-887.565



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401001 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010010 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010020 Straßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	579.787,06	340.000	350.000	700.000	350.000	700.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	343.811,99	340.000	320.000	400.000	320.000	400.000
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	234.818,45	0	30.000	300.000	30.000	300.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.156,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.787,06	340.000	350.000	700.000	350.000	700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.787,06	-340.000	-350.000	-700.000	-350.000	-700.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.787,06	-340.000	-350.000	-700.000	-350.000	-700.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-579.787,06	-340.000	-350.000	-700.000	-350.000	-700.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	186.770	186.770	186.770	186.770	186.770
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	186.770	186.770	186.770	186.770	186.770
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-579.787,06	-526.770	-536.770	-886.770	-536.770	-886.770



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010025 Brücken, Stützwände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.768,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	7.768,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.768,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.768,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.768,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.768,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.768,93	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401003 Sinkkästen
Kostenstelle: 54010030 Sinkkästen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	123.543,29	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	123.543,29	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.543,29	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.543,29	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.543,29	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-123.543,29	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.543,29	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401004 Markierungen
Kostenstelle: 54010040 Markierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.948,25	4.000	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	2.948,25	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948,25	4.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.948,25	-4.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.948,25	-4.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.948,25	-4.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.948,25	-4.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401005 PAK-Untersuchungen
Kostenstelle: 54010050 PAK-Untersuchungen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.833,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.833,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.833,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.833,11	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.833,11	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.833,11	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.833,11	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540100 Öffentl Verkehrsflächen
P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	72.135,68	56.000	53.000	73.000	53.000	73.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	72.135,68	56.000	53.000	73.000	53.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.135,68	56.000	53.000	73.000	53.000	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.135,68	-56.000	-53.000	-73.000	-53.000	-73.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.135,68	-56.000	-53.000	-73.000	-53.000	-73.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-72.135,68	-56.000	-53.000	-73.000	-53.000	-73.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.135,68	-56.000	-53.000	-73.000	-53.000	-73.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	770.096,49	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	214.627,49	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	555.469,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.626,71	0	0	0	0	0
	5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	46.626,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.723,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.723,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.723,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-816.723,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	0,00	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.723,20	-1.007.247	-1.007.247	-1.007.247	-1.007.247	-1.007.247



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401010 Beschaffung Geräte
54010100 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.928,79	0	0	0	0	0	0
7 831 08 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	8.928,79	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.928,79	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.928,79	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010110 Austausch Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	921,56	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	921,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	921,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	104.381,04	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	104.381,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.381,04	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.459,48	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.459,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-103.459,48	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.459,48	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54010120 Umbau Fußgängerüberwege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.458,72	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	54.458,72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.458,72	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.458,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.458,72	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-54.458,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.458,72	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	21.954,14	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	21.954,14	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.954,14	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.954,14	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.048	-10.048
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.048	10.048



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	110.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	450.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471) 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.007,00 11.007,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	11.007,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.007,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.007,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	11.007,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.007,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	36.848,31	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	36.848,31	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	36.848,31	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.848,31	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				4				Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
								8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.848,31	0	0	0	0	0	0	37.573	37.573
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.848,31	0	0	0	0	0	0	-37.573	-37.573

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.025,03	0	0	0	0	161.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	106.025,03	0	0	0	0	161.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	106.025,03	0	0	0	0	161.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	255.000,00	0	0	0	700.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	255.000,00	0	0	0	700.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	255.000,00	0	0	0	700.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-148.974,97	0	0	0	-700.000	161.000	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.377,60	0	0	0	0	161.000	0	0	161.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	100.377,60	0	0	0	0	161.000	0	0	161.000
Summe der investiven Einzahlungen	100.377,60	0	0	0	0	161.000	0	0	161.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00	0	0	0	700.000	0	0	345.000	1.045.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	255.000,00	0	0	0	700.000	0	0	345.000	1.045.000
Summe der investiven Auszahlungen	255.000,00	0	0	0	700.000	0	0	345.000	1.045.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.622,40	0	0	0	-700.000	161.000	0	-345.000	-884.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	168.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	168.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	168.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	730.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-730.000	168.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	168.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0	0	730.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0	0	730.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	730.000	0	0	730.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-730.000	168.000	0	-562.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	1.000.000	1.000.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	1.000.000	1.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	1.000.000	1.000.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.000.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	1.000.000	1.000.000	0	2.120.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	1.000.000	1.000.000	0	2.120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	1.000.000	1.000.000	0	2.120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.120.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	-450.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	900.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-450.000	-450.000	0	-900.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	-65.000	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	130.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	-65.000	0	0	-65.000	-130.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011209 I: Lise-Meitner-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	2.175,41	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	2.175,41	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.175,41	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.175,41	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011210 I: Fußweg DB-Bahnhof - Comesstr. ink.Radabstellplatz



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.582,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	2.582,30	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.582,30	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.582,30	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011210 I: Fußweg DB-Bahnhof - Comesstr. ink.Radabstellplatz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.495	31.495
Summe der investiven Auszahlungen	2.582,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.582,30	0	0	0	0	0	0	31.495	31.495

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011212 I: Kreisverkehr Kölnstraße Eisenwerk



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011212 I: Kreisverkehr Kölnstraße Eisenwerk

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
	4	5	6	7	8	9			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	18.500,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	18.500,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.500,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	98.500	418.500
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	18.500,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	98.500	418.500
Summe der investiven Auszahlungen	18.500,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	98.500	418.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-98.500	-418.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011214 I: Berger Straße (BÜ)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
54011214 I: Berger Straße (BÜ)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3		5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010130 Standsicherheitsprüfung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.971,19	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	26.971,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.971,19	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.971,19	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.971,19	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.971,19	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.971,19	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540101 Beschaffung Geräte
P5401013 Standsicherheitsprüfung
54010139 I: Bergerstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540102 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5401020 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 54010200 I: Ersatzzahlung Baumsatzung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.758,00	20.000	0	0	0	0
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	13.758,00	20.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.758,00	20.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.721,07	30.000	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	9.266,98	30.000	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.454,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.721,07	30.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36,93	-10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36,93	-10.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	36,93	-10.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36,93	-10.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540103 Planungskosten Straßenbau
Leist/Abt.: P5401032 Planungskosten Straßenbau
Kostenstelle: 54010320 I: Planungskosten Straßenbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	353,40	400	400	400	400	400
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	353,40	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	353,40	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353,40	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353,40	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353,40	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353,40	-400	-400	-400	-400	-400

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.162,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.162,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.162,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.162,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.162,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.162,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.162,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540106 Umbau Bushaltestellen
P5401060 Umbau Bushaltestellen
54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	357.316,00 357.316,00	270.000 270.000	270.000 270.000	0 0	270.000 270.000	270.000 270.000	270.000 270.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	357.316,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	162.598,49 162.598,49	300.000 300.000	300.000 300.000	0 0	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 811 00 Invest.zuweis.Land	43.566,00 43.566,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.164,49	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.151,51	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.316,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	836.350	1.916.350
6 811 00 Investitionszuwendung Land	357.316,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	836.350	1.916.350
Summe der investiven Einzahlungen	357.316,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	836.350	1.916.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.340,89	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-126.947	1.073.053
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	135.340,89	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-126.947	1.073.053
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.566,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 811 00 Invest.zuweis.Land	43.566,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	178.906,89	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	-126.947	1.073.053
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.409,11	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	963.297	843.297



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw."

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.513,00	2.513	2.512	2.512	2.512	2.512
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	2.513,00	2.513	2.512	2.512	2.512	2.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.513,00	2.513	2.512	2.512	2.512	2.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.513,00	-2.513	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.513,00	-2.513	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.513,00	-2.513	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.513,00	-2.513	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401103 Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK
Kostenstelle: 54011030 I: Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540110 Ludwig-Jahn-Str.
P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540110 Ludwig-Jahn-Str.
P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	180.000 180.000	0 0	0 0	480.000 480.000	696.000 696.000	900.000 900.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	480.000	696.000	900.000
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	300.000 300.000	0 0	0 0	800.000 800.000	1.160.000 1.160.000	1.500.000 1.500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	0	0	800.000	1.160.000	1.500.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	-320.000	-464.000	-600.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	180.000	0	0	480.000	696.000	900.000	180.000	2.256.000
6 811 00 Investitionszuwendun- g Land	0,00	180.000	0	0	480.000	696.000	900.000	180.000	2.256.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	480.000	696.000	900.000	180.000	2.256.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	800.000	1.160.000	1.500.000	300.000	3.760.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	800.000	1.160.000	1.500.000	300.000	3.760.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	800.000	1.160.000	1.500.000	300.000	3.760.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	-320.000	-464.000	-600.000	-120.000	-1.504.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 0
 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	185.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	185.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-265.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
6 811 00 Investitionszuwendun g Land	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römer-
 0 straße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ's Römer-
 straße 5*)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	10.250,60 10.250,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.250,60	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250,60	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barrierefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.250,60	0	0	0	0	0	0	10.251	10.251
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250,60	0	0	0	0	0	0	-10.251	-10.251



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401109 Möblierung Stadtgebiet
0
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011090 Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540110 Ludwig-Jahn-Str.
P5401109 Möblierung Stadtgebiet
0
54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Möblierung Stadtgebiet									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401111 Querungshilfe Rheinstraße/Otto-Paes-Str. inkl. Beleuchtung
Kostenstelle: 54011110 I: Querungshilfe Rheinstraße/ Otto-Paes-Str., inkl. Beleucht



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401112 Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bis Konrad-Adenauer-Str.)
Kostenstelle: 54011120 I: Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bis

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401113 An Hornsgarten / Kita Schwadorf
Kostenstelle: 54011130 I: An Hornsgarten / Kita Schwadorf



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahn-
hof/Comesstr.
P5401114 Parkplatz Talstraße
54011140 I: Parkplatz Talstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
Kostenstelle: 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.194,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.194,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.194,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.194,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.194,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.194,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.194,00	0	0	0	0	0



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

Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahn-
hof/Comesstr.
P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	51.116,61	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	51.116,61	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	51.116,61	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.116,61	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
Kostenstelle: 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.116,61	0	0	0	0	0	0	1	1
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.116,61	0	0	0	0	0	0	-1	-1



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	1.548,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.548,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.548,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.548,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.548,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.548,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.548,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	130.314,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	130.314,25	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.314,25	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.314,25	0	0	0	0	0	0



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

Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahn-
hof/Comesstr.
P5401116 Rosenhof
54011160 I: Rosenhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Rosenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.314,25	0	0	0	0	0	0	142.595	142.595
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	130.314,25	0	0	0	0	0	0	142.595	142.595
Summe der investiven Auszahlungen	130.314,25	0	0	0	0	0	0	142.595	142.595
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.314,25	0	0	0	0	0	0	-142.595	-142.595

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle: 54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	8.470,41	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	8.470,41	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.470,41	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.470,41	0	0	0	0	0	0



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

Leist/Abt.:
Kostenstelle:

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahn-
hof/Comesstr.
P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.470,41	0	0	0	0	0	0	21.970	21.970
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.470,41	0	0	0	0	0	0	-21.970	-21.970

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.494,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.494,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.494,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.494,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.494,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.494,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.494,00	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	156.700,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	156.700,00	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	156.700,00	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.700,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: An Hornsgarten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.700,00	0	0	0	0	0	0	181.700	181.700
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	156.700,00	0	0	0	0	0	0	181.700	181.700
Summe der investiven Auszahlungen	156.700,00	0	0	0	0	0	0	181.700	181.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.700,00	0	0	0	0	0	0	-181.700	-181.700



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertsweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertsweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3		5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	25.400,00	0	550.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	25.400,00	0	550.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.400,00	0	550.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.400,00	0	-550.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: An der Brauerei (Verschwenkung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.400,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	25.400,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.400,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.400,00	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011220 I: Luxemburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Luxemburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-
Schulwegsicherung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Rückbau Wasserturmweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011224 I: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011224 I: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011225 I: Bergerstraße (Containerunterkunft)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011225 I: Bergerstraße (Containerunterkunft)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.005	1.005
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.005	-1.005

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011227 I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011228 I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011229 I: Brückenbauwerke (Erneuerung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Brückenbauwerke (Erneuerung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011230 I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011231 I: Auf der Bleiche



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011231 I: Auf der Bleiche

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Auf der Bleiche									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011232 I: Unterführung Carl-Schurz-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Unterführung Carl-Schurz-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011233 Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011234 I: Parkdeck Schlaunstraße (Dehnungsfuge)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401123 div.
Kostenstelle: 54011234 I: Parkdeck Schlaunstraße (Dehnungsfuge)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540117 Endausbau Kloster Benden
P5401170 Endausbau Kloster Benden
54011700 I: Endausbau Kloster Benden

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540118 Schiffergasse
Leist/Abt.: P5401180 Schiffergasse
Kostenstelle: 54011800 I: Schiffergasse



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540118 Schiffergasse
Leist/Abt.: P5401180 Schiffergasse
Kostenstelle: 54011800 I: Schiffergasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540119 Wehrbachsweg
P5401190 Wehrbachsweg
54011900 I: Uhlstraße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	5.500	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	5.500	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.500	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	60.738,52	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	60.738,52	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.738,52	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.738,52	0	0	0	5.500	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	lungen
								Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500
Summe der investiven Auszahlungen	32.038,52	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.038,52	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540122 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-
P5401220 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-
54012200 I: Beb.plan 11.04 -Gew.geb.-

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540122 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-
Leist/Abt.: P5401220 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-
Kostenstelle: 54012200 I: Beb.plan 11.04 -Gew.geb.-



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-400.000	-900.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.090,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.090,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.090,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.090,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.090,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.090,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.090,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	306.157,71	0	220.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	306.157,71	0	220.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	306.157,71	0	220.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.157,71	0	-220.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540124 Schulstraße
P5401240 Schulstraße
54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.157,71	0	220.000	0	0	0	0	329.455	549.455
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	306.157,71	0	220.000	0	0	0	0	329.455	549.455
Summe der investiven Auszahlungen	306.157,71	0	220.000	0	0	0	0	329.455	549.455
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.157,71	0	-220.000	0	0	0	0	-23.455	-243.455

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540127 Umgestaltung Balthasar-Neumann-Platz
Leist/Abt.: P5401270 Umgestaltung Balthasar- Neumann-Platz
Kostenstelle: 54012700 I: Umgest. Balthasar-Neumann-Platz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.030,74	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	8.030,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.030,74	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.030,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.030,74	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.030,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.030,74	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540129 Erschließung Gieslergelände
Leist/Abt.: P5401290 Erschließung Gieslergelände
Kostenstelle: 54012900 I: Erschließung Gieslergelände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstafeln
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	lungen/
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-auszh-
								EUR	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540137 Liblarer Straße
P5401370 Liblarer Straße
54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	200.000	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	800.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	800.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	800.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	-800.000	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540137 Liblarer Straße
Leist/Abt.: P5401370 Liblarer Straße
Kostenstelle: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	800.000	0	600.000	1.400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	800.000	0	600.000	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	800.000	0	600.000	1.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	-800.000	0	-400.000	-1.200.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540142 An Maria Glück
P5401420 An Maria Glück
54014200 I: An Maria Glück

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	90.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540142 An Maria Glück
Leist/Abt.: P5401420 An Maria Glück
Kostenstelle: 54014200 I: An Maria Glück



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: An Maria Glück (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	23.890,93	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	23.890,93	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.890,93	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.890,93	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.143	13.143
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.143	-13.143

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540155 Hubertusstraße
Leist/Abt.: P5401550 Hubertusstraße
Kostenstelle: 54015500 I: Hubertusstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540155 Hubertusstraße
Leist/Abt.: P5401550 Hubertusstraße
Kostenstelle: 54015500 I: Hubertusstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.567	-3.567

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540158 Josefstraße
Leist/Abt.: P5401580 Josefstraße
Kostenstelle: 54015800 I: Josefstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	62.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	62.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	62.000	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	180.000	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-118.000	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540158 Josefstraße
P5401580 Josefstraße
54015800 I: Josefstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Josefstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-118.000	0	0	-118.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540161 Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.: P5401610 Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle: 54016100 I: Kostenersatz Abwasser



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540161 Kostenersatz Abwasser
P5401610 Kostenersatz Abwasser
54016100 I: Kostenersatz Abwasser

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540167 Parkplatz an der Post
Leist/Abt.: P5401670 Parkplatz an der Post
Kostenstelle: 54016700 I: Parkplatz an der Post



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540167 Parkplatz an der Post
P5401670 Parkplatz an der Post
54016700 I: Parkplatz an der Post

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540169 Planungskosten allg.
P5401690 Planungskosten allg.
54016900 I: Planungskosten allg.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	10.996,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	10.996,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.996,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.996,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	71.044	271.044
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	10.996,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	71.044	271.044
Summe der investiven Auszahlungen	10.996,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	71.044	271.044
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.996,44	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-71.044	-271.044



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540174 Theodor-Körner-Straße
P5401740 Theodor-Körner-Straße
54017400 I: Theodor-Körner-Straße

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.: P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle: 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.: P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle: 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	46.542,09	0	7.500	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	46.542,09	0	7.500	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.542,09	0	7.500	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.542,09	0	-7.500	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-957,91	0	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	957,91	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-15.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540186 Steinweg
P5401860 Steinweg
54018600 I: Steinweg

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Steinweg (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.867	-59.867



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540187 An Hornsgarten
P5401870 An Hornsgarten
54018700 I: An Hornsgarten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-2.525,92	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	-2.525,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.525,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.525,92	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.525,92	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.525,92	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.525,92	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540187 An Hornsgarten
Leist/Abt.: P5401870 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54018700 I: An Hornsgarten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.525,92	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.525,92	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.525,92	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.525,92	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540187 An Hornsgarten
Leist/Abt.: P5401870 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54018700 I: An Hornsgarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	Sp. 2)	-auszah-
								EUR	lungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.619	42.619
Summe der investiven Auszahlungen	2.525,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.525,92	0	0	0	0	0	0	42.619	42.619

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	120.000 120.000	120.000 120.000	0 0	960.000 960.000	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	120.000	120.000	0	960.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	1.600.000 1.600.000	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	1.600.000	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-640.000	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540193 Janshof
P5401930 Janshof
54019300 I: Janshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	120.000	0	960.000	0	0	120.000	1.200.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	120.000	120.000	0	960.000	0	0	120.000	1.200.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.000	120.000	0	960.000	0	0	120.000	1.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	1.600.000	0	0	200.000	2.000.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	1.600.000	0	0	200.000	2.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	1.600.000	0	0	200.000	2.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-640.000	0	0	-80.000	-800.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540195 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.
Leist/Abt.: P5401950 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.
Kostenstelle: 54019500 I: Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540195 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.
Leist/Abt.: P5401950 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.
Kostenstelle: 54019500 I: Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	-auszah-
									lungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540197 Kentenichstraße
Leist/Abt.: P5401970 Kentenichstraße
Kostenstelle: 54019700 I: Kentenichstraße



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	931,16	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	931,16	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	931,16	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-931,16	0	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540197 Kentenichstraße
Leist/Abt.: P5401970 Kentenichstraße
Kostenstelle: 54019700 I: Kentenichstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540198 Thüringer Platz
P5401980 Thüringer Platz
54019800 I: Thüringer Platz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	49.364,02	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	49.364,02	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.364,02	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.364,02	0	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Thüringer Platz (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	567.000	567.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	567.000	567.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	567.000	567.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.522	9.522
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.522	9.522
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.717,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	47.717,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	47.717,46	0	0	0	0	0	0	9.522	9.522
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.717,46	0	0	0	0	0	0	557.478	557.478



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	19.474,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.474,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.474,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.474,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.474,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	19.474,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.474,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.063.380,03	600.000	180.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	319.861,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	743.519,03	600.000	180.000	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.063.380,03	600.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	1.243.297,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.243.297,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.243.297,70	1.000.000	300.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.917,67	-400.000	-120.000	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5401 Öffentl Verkehrsflächen
P540199 Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1
P5401990 Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1
54019900 I: Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Brühl-City B.N.PI. Abschn. 1 (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205.861,00	600.000	180.000	0	0	0	0	600.000	780.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	319.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	886.000,00	600.000	180.000	0	0	0	0	600.000	780.000
Summe der investiven Einzahlungen	1.205.861,00	600.000	180.000	0	0	0	0	600.000	780.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.554,35	1.000.000	300.000	0	0	0	0	2.887.558	3.187.558
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.240.554,35	1.000.000	300.000	0	0	0	0	2.887.558	3.187.558
Summe der investiven Auszahlungen	1.240.554,35	1.000.000	300.000	0	0	0	0	2.887.558	3.187.558
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.693,35	-400.000	-120.000	0	0	0	0	-2.287.558	-2.407.558



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.157,00	76.485	52.585	52.585	52.585	52.585
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	39.673,00	0	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
10	= Ordentliche Erträge	92.157,00	76.485	52.585	52.585	52.585	52.585
11	- Personalaufwendungen (50)	73.223,43	72.890	73.915	75.393	76.901	78.438
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	56.785,60	56.627	57.745	58.900	60.078	61.279
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.547,81	4.541	4.404	4.492	4.582	4.673
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.890,02	11.722	11.766	12.001	12.241	12.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	55.051,65	21.400	31.400	21.400	21.400	21.400
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	15.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	39.651,65	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.669,00	54.373	54.372	54.372	54.372	54.372
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.262	54.261	54.261	54.261	54.261
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	118,00	88	88	88	88	88
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	290,00	23	23	23	23	23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.545,23	6.710	2.510	2.510	2.510	2.510
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	30,58	40	30	30	30	30
	5 431 14 Telefon	20,64	20	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	103,00	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	14,70	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.875,31	0	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	5.000	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	2.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.489,31	155.373	162.197	153.675	155.183	156.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.332,31	-78.888	-109.612	-101.090	-102.598	-104.135
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.332,31	-78.888	-109.612	-101.090	-102.598	-104.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-105.332,31	-78.888	-109.612	-101.090	-102.598	-104.135



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.332,31	-81.378	-112.102	-103.580	-105.088	-106.625

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-2.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403013 Bauleitplanung
Kostenstelle: 54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	668,09	400	400	400	400	400
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	668,09	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	668,09	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668,09	-400	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668,09	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-668,09	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668,09	-400	-400	-400	-400	-400



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5403 Verkehrliche Planung
P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.477,91	20.000	1.000	35.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.477,91	20.000	1.000	35.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477,91	20.000	1.000	35.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.477,91	-20.000	-1.000	-35.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.477,91	-20.000	-1.000	-35.000	-20.000	-20.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.477,91	-20.000	-1.000	-35.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.477,91	-20.000	-1.000	-35.000	-20.000	-20.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.: P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle: 54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.794,78	11.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.320,46	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.474,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.794,78	11.000	9.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.794,78	-10.950	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.794,78	-10.950	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.794,78	-10.950	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.794,78	-10.950	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540400 ÖPNV
Leist/Abt.: P5404000 ÖPNV
Kostenstelle: 54040000 ÖPNV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	51.297,81	83.609	143.533	146.404	149.332	152.318
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.867,52	64.907	113.572	115.843	118.160	120.523
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.318,28	5.266	8.678	8.852	9.029	9.209
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.112,01	13.436	21.283	21.709	22.143	22.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.909,10	5.500	40.500	5.500	5.500	5.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	18.909,10	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.178.369,57	1.470.000	1.320.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.178.369,57	1.470.000	1.320.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.128,02	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 02 Ausbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	79,92	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.107,17	0	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	473,23	100	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	212,30	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	255,40	600	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.704,50	1.560.009	1.505.833	1.853.704	1.856.632	1.859.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.251.704,50	-1.560.009	-1.505.833	-1.853.704	-1.856.632	-1.859.618
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.704,50	-1.560.009	-1.505.833	-1.853.704	-1.856.632	-1.859.618
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.251.704,50	-1.560.009	-1.505.833	-1.853.704	-1.856.632	-1.859.618
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.251.704,50	-1.560.009	-1.505.833	-1.853.704	-1.856.632	-1.859.618

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	835.294,00	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S	835.294,00	0	0	0	0	0
	V						
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.294,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.294,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.294,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-835.294,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-835.294,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV
P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.800.000	1.000.000	0	450.000	10.000
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.800.000	1.000.000	0	450.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800.000	1.000.000	0	450.000	10.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-1.000.000	0	-450.000	-10.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzhah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5404 ÖPNV
P540402 Fahrzeugförderung
P5404020 Fahrzeugförderung
54040200 Fahrzeugförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	135.018,35	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	135.018,35	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	135.018,35	135.100	135.600	135.600	135.600	135.600
15	- Transferaufwendungen (53)	109.170,79	135.100	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	109.170,79	135.100	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.170,79	135.100	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.847,56	0	25.600	25.600	25.600	25.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.847,56	0	25.600	25.600	25.600	25.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	25.847,56	0	25.600	25.600	25.600	25.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.847,56	0	25.600	25.600	25.600	25.600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	12.600	12.250	7.000	7.000	7.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	12.600	12.250	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.250	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen (50)	0,00	60.000	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	43.350	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.350	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	12.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	25.000	20.000	55.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	25.000	20.000	55.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	22.000	32.800	14.100	14.100	14.100
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	18.000	17.500	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	0	1.600	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	107.000	52.800	69.100	34.100	34.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-94.400	-40.550	-62.100	-27.100	-27.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-94.400	-40.550	-62.100	-27.100	-27.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-94.400	-40.550	-62.100	-27.100	-27.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-94.400	-40.550	-62.100	-27.100	-27.100



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

1 Stadt Brühl
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P5405 Straßenreinigung und Winterdienst
P540500 Straßenreinigung und Winterdienst
P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	313.250,52	0	0	0	0	0
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	313.323,87	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-73,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.250,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	428.267,89	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	421.173,62	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	7.094,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	351,17	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	342,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.619,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.368,54	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.368,54	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-115.368,54	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	17.978,72	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	17.978,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	80.419,30	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	80.419,30	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.809,12	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5501 Natur und Landschaft
Prod/FachBer: P550101 Öffentliches Grün
Leist/Abt.: P5501010 Öffentliches Grün
Kostenstelle: 55010100 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	667.632,19	0	0	0	0	0
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	667.632,19	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	0	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.231,19	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.231,19	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.231,19	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-668.231,19	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	274.000,00	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	274.000,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-942.231,19	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P55 Natur- und Landschaftspflege
P5501 Natur und Landschaft
P550101 Öffentliches Grün
P5501010 Öffentliches Grün
55010100 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5501 Natur und Landschaft
Prod/FachBer: P550102 Wald und Forstwirtschaft
Leist/Abt.: P5501020 Wald und Forstwirtschaft
Kostenstelle: 55010200 Wald und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	149,17	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	149,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149,17	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	149,17	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149,17	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5504 Wasser und Wasserbau
Prod/FachBer: P550400 Wasser und Wasserbau
Leist/Abt.: P5504000 Wasserbau
Kostenstelle: 55040000 Wasserbau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449) 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.321,22 4.321,22	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
10	= Ordentliche Erträge	4.321,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen (53) 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	168.273,26 166.616,46 1.656,80	180.660 179.000 1.660	211.660 210.000 1.660	216.660 215.000 1.660	180.660 179.000 1.660	180.660 179.000 1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.273,26	180.660	211.660	216.660	180.660	180.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.952,04	-176.460	-207.460	-212.460	-176.460	-176.460
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.952,04	-176.460	-207.460	-212.460	-176.460	-176.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-163.952,04	-176.460	-207.460	-212.460	-176.460	-176.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) 4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	115.709,06 115.709,06	117.500 117.500	150.200 150.200	145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.242,98	-58.960	-57.260	-67.460	-31.460	-31.460

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550600 Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506000 Friedhöfe
Kostenstelle: 55060000 Friedhöfe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.961,03	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.961,03	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	900.598,76	0	0	0	0	0
	4 321 50 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Umbettung)	4.042,00	0	0	0	0	0
	4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	337.856,00	0	0	0	0	0
	4 321 53 Nutzungsrechte an Gräbern	558.700,76	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-151,07	0	0	0	0	0
	4 461 20 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	-151,07	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.971,85	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	4.561,80	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	7.410,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925.380,57	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	6.998,92	0	0	0	0	0
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.026,87	0	0	0	0	0
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	389,60	0	0	0	0	0
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.582,45	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.457.765,98	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.453.204,18	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.561,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.207,16	0	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	24.183,16	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	24,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.370,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.370,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.497.342,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-571.961,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.961,49	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-571.961,49	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	277.220,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	277.220,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.640,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	64.640,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.381,49	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P55 Natur- und Landschaftspflege
P5506 Friedhöfe
P550600 Friedhöfe
P5506000 Friedhöfe
55060000 Friedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550603 Erweiterung Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506030 Erweiterung Friedhöfe
Kostenstelle: 55060300 I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.057,04	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	10.057,04	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.057,04	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.057,04	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.057,04	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.057,04	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.057,04	0	0	0	0	0



Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550603 Erweiterung Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506030 Erweiterung Friedhöfe
Kostenstelle: 55060300 I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	56.523,13	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	56.523,13	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.523,13	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.523,13	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	58.779,30	44.140	44.140	35.100	35.100	35.100
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	7.040	7.040	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.120,00	0	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	37.659,30	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	47.343,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	47.343,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	106.122,61	94.340	94.340	85.300	85.300	85.300
11	- Personalaufwendungen (50)	154.276,69	154.263	155.552	158.662	161.835	165.072
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.279,45	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	119.668,42	119.804	122.262	124.707	127.201	129.745
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.655,23	9.660	9.318	9.504	9.694	9.888
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	22.964,06	24.799	23.972	24.451	24.940	25.439
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	709,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.016,51	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.622,68	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	49.393,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (53)	132.582,60	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	132.582,60	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.914,99	6.170	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	444,60	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,72	100	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	595,35	550	520	520	520	520
	5 431 14 Telefon	124,14	100	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	601,74	570	570	570	570	570
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	582,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	423,62	430	430	430	430	430
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	232,76	100	100	100	100	100



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

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
56010000 Umweltschutz und lokale Agenda

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.790,79	312.533	308.652	311.762	314.935	318.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.668,18	-218.193	-214.312	-226.462	-229.635	-232.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.668,18	-218.193	-214.312	-226.462	-229.635	-232.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-235.668,18	-218.193	-214.312	-226.462	-229.635	-232.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.668,18	-228.943	-225.062	-237.212	-240.385	-243.622

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560101 Ökokonto
P5601010 Ökokonto
56010100 I: Ökokonto

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1.002,78	50	50	50	50	50
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-1.002,78	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	-1.002,78	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.002,78	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.002,78	50	50	50	50	50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.002,78	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002,78	50	50	50	50	50

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.397,35	53.000	-295.400	0	250.000	50.000	50.000



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

1 Stadt Brühl
 P56 Umweltschutz
 P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
 P560101 Ökokonto
 P5601010 Ökokonto
 56010100 I: Ökokonto

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000	103.000	899.600
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000	103.000	899.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000	103.000	899.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000	87.714	829.714
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000	87.714	829.714
Summe der investiven Auszahlungen	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000	87.714	829.714
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.397,35	53.000	-295.400	0	250.000	50.000	50.000	15.286	69.886

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560102 Inventarbeschaffung
Leist/Abt.: P5601020 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 56010200 European Energy Award (EEA)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	7.000	11.100	4.100	7.000	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	7.000	11.100	4.100	7.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000	11.100	4.100	7.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.950,00	25.000	20.000	20.000	25.000	15.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	5.950,00	25.000	20.000	20.000	25.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	700	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.950,00	25.700	20.200	20.200	25.200	15.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.950,00	-18.700	-9.100	-16.100	-18.200	-15.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.950,00	-18.700	-9.100	-16.100	-18.200	-15.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.950,00	-18.700	-9.100	-16.100	-18.200	-15.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.950,00	-18.700	-9.100	-16.100	-18.200	-15.200



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

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz
P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
P560103 Förderung fairer Handel
P5601030 Förderung fairer handel
56010300 Förderung fairer Handel

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	420,15	500	550	550	550	550
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	420,15	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	420,15	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	594,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	594,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.480,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.480,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.074,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.654,40	-3.500	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.654,40	-3.500	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.654,40	-3.500	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.654,40	-3.500	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560104 Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5601040 Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 56010400 Ersatzzahlung Baumsatzung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
57010000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.271,00	11.700	11.700	11.700	15.000	15.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.271,00	11.700	11.700	11.700	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	4.000	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.721,00	22.150	26.150	22.150	25.450	25.450
11	- Personalaufwendungen (50)	92.024,95	64.877	57.698	58.535	59.389	60.260
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	54.887,78	44.330	41.863	42.700	43.554	44.425
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.803,36	4.921	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	250	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	383,16	393	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	15	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.512,27	1.019	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	70	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.438,38	13.879	15.835	15.835	15.835	15.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.820,24	20.830	29.860	20.170	20.530	20.730
	5 202 00 Lieferantenskonto	7,32	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	1.375,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.554,91	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	300,98	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	6.521,68	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.612,87	3.030	2.010	2.070	2.130	2.130
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.112,70	2.100	2.150	2.200	2.300	2.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.334,67	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.168,00	11.167	11.167	11.167	11.167	11.167
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.923,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	245,00	245	245	245	245	245
15	- Transferaufwendungen (53)	15.940,67	10.150	20.150	10.150	10.150	10.150
	5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	4.657,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.133,00	0	10.000	0	0	0

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

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 57010000 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.003,40	22.435	22.300	18.320	22.340	18.360
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65,40	1.000	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	25	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 431 10 Büromaterial	308,47	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	731,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	1.862,28	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 431 14 Telefon	381,22	1.000	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	250,23	70	70	70	70	70
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	7.280,90	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.465,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	283,89	260	280	300	320	340
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.957,26	129.459	141.175	118.342	123.576	120.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.236,26	-107.309	-115.025	-96.192	-98.126	-95.217
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.236,26	-107.309	-115.025	-96.192	-98.126	-95.217
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-128.236,26	-107.309	-115.025	-96.192	-98.126	-95.217
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.236,26	-113.381	-121.097	-102.264	-104.198	-101.289



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701010 Tourismus
57010100 Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	15.636,71	16.500	16.050	16.050	16.050	16.050
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	54,00	500	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.764,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	7.787,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	70,00	0	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.531,07	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	4.429,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.700,00	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.700,00	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.952,65	35.030	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	30	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	27.952,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	50.289,36	60.530	59.250	59.250	59.250	59.250
11	- Personalaufwendungen (50)	208.513,84	204.254	258.903	263.851	268.900	274.049
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.033,91	20.559	30.245	30.850	31.467	32.096
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	143.352,02	137.396	170.167	173.570	177.042	180.583
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	163,36	500	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.190,96	10.756	12.974	13.233	13.498	13.768
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,66	25	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.819,97	28.441	34.075	34.756	35.451	36.160
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	49,25	140	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.891,71	6.437	11.442	11.442	11.442	11.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.985,27	14.900	21.900	13.900	13.900	13.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-18,18	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	8.000	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	985,20	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	100	100	100	100	100
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.104,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	739,87	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	4.038,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.150,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourismus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	899,99	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	278,00	278	278	278	278	278
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	39,00	39	39	39	39	39
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	239,00	239	239	239	239	239
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.360,91	71.985	71.170	71.170	71.170	71.170
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	606,19	500	600	600	600	600
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.780,30	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	231,00	25	200	200	200	200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.038,75	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186,59	280	100	100	100	100
5 431 10 Büromaterial	680,85	250	400	400	400	400
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	10.335,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 431 13 Porto	18,33	50	0	0	0	0
5 431 14 Telefon	397,80	320	360	360	360	360
5 431 17 Bewirtung	1.169,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 18 Repräsentation	0,00	50	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.153,96	34.150	32.350	32.350	32.350	32.350
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	187,67	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	8.999,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.138,02	291.417	352.251	349.199	354.248	359.397
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.848,66	-230.887	-293.001	-289.949	-294.998	-300.147
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.848,66	-230.887	-293.001	-289.949	-294.998	-300.147
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-225.848,66	-230.887	-293.001	-289.949	-294.998	-300.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.460,00	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.460,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.308,66	-230.887	-293.001	-289.949	-294.998	-300.147



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701011 Touristikbeschilderung
57010110 I: Touristikbeschilderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.500	500	500	2.500	500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	2.500	500	500	2.500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.500	500	500	2.500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.044,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	782,36	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	16.262,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5,99	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	5,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.050,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.050,95	500	-1.500	-1.500	500	-1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.050,95	500	-1.500	-1.500	500	-1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.050,95	500	-1.500	-1.500	500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.050,95	500	-1.500	-1.500	500	-1.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701013 Projekt "Schlummern und Schlemmen"
Kostenstelle: 57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl"



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28,05	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	28,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28,05	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28,05	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28,05	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-28,05	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28,05	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
P5701014 Projekt " Ab in die Mitte"
57010140 Projekt "Ab in die Mitte"

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	313,00	313	314	314	314	314
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	313,00	313	314	314	314	314
10	= Ordentliche Erträge	313,00	313	314	314	314	314
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	639,00	640	640	640	640	640
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	521,00	522	522	522	522	522
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	55,00	55	55	55	55	55
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
17	= Ordentliche Aufwendungen	639,00	640	640	640	640	640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326,00	-327	-326	-326	-326	-326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326,00	-327	-326	-326	-326	-326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-326,00	-327	-326	-326	-326	-326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326,00	-327	-326	-326	-326	-326

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	77.432	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	77.432	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.333.853,30	2.568.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.122.642,50	2.412.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	211.210,80	156.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	150.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333.853,30	2.795.432	2.549.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000
15	- Transferaufwendungen (53)	6.270,00	4.408.652	4.706.270	4.809.270	4.955.270	5.044.270
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	6.270,00	34.992	16.270	6.270	36.270	6.270
	5 391 10 Umlage AÖR	0,00	4.373.660	4.690.000	4.803.000	4.919.000	5.038.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	134.778,73	633.501	294.000	114.000	636.000	114.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	20.778,73	0	0	0	0	0
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	114.000,00	633.501	294.000	114.000	636.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.048,73	5.042.153	5.000.270	4.923.270	5.591.270	5.158.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.192.804,57	-2.246.721	-2.451.270	-2.374.270	-3.042.270	-2.609.270
19	+ Finanzerträge (46)	1.040.758,30	4.438.015	2.208.905	1.009.531	4.460.093	1.010.650
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	45,55	50	50	50	50	50
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	760.000,00	4.235.965	1.960.000	760.000	4.210.000	760.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	279.255,00	200.000	246.855	247.481	248.043	248.600
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	1.457,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.040.758,30	4.438.015	2.208.905	1.009.531	4.460.093	1.010.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.233.562,87	2.191.294	-242.365	-1.364.739	1.417.823	-1.598.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	3.233.562,87	2.191.294	-242.365	-1.364.739	1.417.823	-1.598.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	2.135.817	2.135.817	2.135.817	2.135.817	2.135.817
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	648.010	648.010	648.010	648.010	648.010
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	0,00	480.560	480.560	480.560	480.560	480.560
	4 811 92 Ertr. ILErtr. ILB StraßenbeleuchtungB Straßenbeleuchtung	0,00	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	287.055	287.055	287.055	287.055
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	287.055	287.055	287.055	287.055
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.233.562,87	4.327.111	1.606.397	484.023	3.266.585	250.142



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5704 Anteile an Unternehmen
P570400 Anteile an Unternehmen
P5704000 Anteile an Unternehmen
57040000 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	7 848 00 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000



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

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	53.230.450,49	55.616.547	57.210.967	59.316.008	60.768.639	62.262.271
	4 011 00 Grundsteuer A	19.927,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	581,53	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	6.522.549,93	8.720.000	8.830.000	8.830.000	8.890.000	8.920.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	57.481,16	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	10.679.412,35	11.480.950	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	9.035.210,80	7.060.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.709.196,19	22.962.197	23.824.967	25.021.008	26.246.639	27.557.271
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.301.736,51	2.376.000	2.974.000	3.497.000	3.577.000	3.659.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	461.761,33	400.000	360.000	240.000	240.000	240.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	130.706,14	130.000	160.000	80.000	80.000	80.000
	4 032 00 Hundesteuer	160.067,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	472,00	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.151.348,17	2.246.400	2.281.000	2.367.000	2.454.000	2.525.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.563.623,81	11.043.000	10.127.840	8.500.000	10.634.000	11.070.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.037.809,00	9.840.000	9.055.000	8.000.000	10.134.000	10.570.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	887.000	425.000	0	0	0
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	525.814,81	316.000	647.840	500.000	500.000	500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.070.022,39	319.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	1,10	0	0	0	0	0
	4 562 05 Säumniszuschläge u.ä. GewSt	1.173.686,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	1.095,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.469,25	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	1.321.328,39	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	569.442,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.864.096,69	66.978.547	67.648.807	68.126.008	71.712.639	73.642.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	30.000	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	30.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	27.144.895,51	28.047.932	27.886.379	27.982.010	27.985.168	26.526.211
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	1.643.772,73	1.498.648	1.508.479	1.544.010	1.507.168	1.551.211
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	1.596.807,78	1.461.284	1.462.900	1.503.000	1.503.000	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.393.574,00	24.578.000	24.400.000	24.420.000	24.460.000	24.460.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	510.741,00	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.445.164,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 441 08 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.042.000,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	403.164,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.590.060,06	28.147.932	28.016.379	28.082.010	28.085.168	26.626.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.274.036,63	38.830.615	39.632.428	40.043.998	43.627.471	47.016.060
19	+ Finanzerträge (46)	21.315,51	20.481	20.036	19.566	19.070	18.544

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	20.901,79	20.481	20.036	19.566	19.070	18.544
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	413,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	4.241.332,95	3.113.700	3.233.750	3.173.750	3.233.750	3.433.750
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.903.482,73	2.810.000	2.680.000	2.620.000	2.680.000	2.880.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	49.388,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlung en	0,00	53.700	53.750	53.750	53.750	53.750
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,72	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.288.461,00	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.220.017,44	-3.093.219	-3.213.714	-3.154.184	-3.214.680	-3.415.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.054.019,19	35.737.396	36.418.714	36.889.814	40.412.791	43.600.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	31.054.019,19	35.737.396	36.418.714	36.889.814	40.412.791	43.600.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.986.619,08	1.717.693	1.567.892	1.567.892	1.567.892	1.567.892
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	26.000,63	40.893	41.892	41.892	41.892	41.892
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.940.000,00	1.676.800	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	828,84	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	19.789,61	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	375,17	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	375,17	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.040.263,10	37.455.089	37.986.606	38.457.706	41.980.683	45.168.746



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

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.479,80	7.860	8.305	0	8.775	9.272	9.797
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	14.479,80	7.860	8.305	0	8.775	9.272	9.797
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.479,80	7.860	8.305	0	8.775	9.272	9.797
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.479,80	7.860	8.305	0	8.775	9.272	9.797

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.860	8.305	0	8.775	9.272	9.797	7.860	44.009
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.860	8.305	0	8.775	9.272	9.797	7.860	44.009



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

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.: P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle: 61010100 I: Landeszuw. Investitionsp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.838.715	7.958.715
6 811 00 Investitionszuwendun g Land	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.838.715	7.958.715
Summe der investiven Einzahlungen	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.838.715	7.958.715
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.299.335,95	1.478.715	1.530.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.838.715	7.958.715



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

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
61010300 F: Kreditmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P71 Stiftungen
ProdGr/Dez: P7101 Stiftungen
Prod/FachBer: P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.: P7101010 Stiftungen
Kostenstelle: 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	1.500	0	0	0	0
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	647,50	700	550	500	500	500
4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	647,50	700	550	500	500	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	98,68	200	150	150	150	150
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	98,68	200	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	548,82	500	400	350	350	350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548,82	-1.000	400	350	350	350
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	548,82	-1.000	400	350	350	350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548,82	-1.000	400	350	350	350