

Stadt Brühl

Haushaltssatzung 2016

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf Neubau Feuerwache - Ansicht von der Römerstraße



(Entwurfsverfasser : starkarchitekten.)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2016

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf zum möglichen Neubau der Feuerwache Brühl an der Römerstraße (Entwurf starkarchitekten.)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2016	1	- 150
11 Innere Verwaltung		
11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	2	- 4
11 03 Gleichstellung von Frau und Mann	5	
11 06 Zentrale Dienste	6	- 10
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	11	- 12
11 08 Personalmanagement	13	- 14
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	15	- 17
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV	18	- 20
11 13 Grundstücksmanagement	21	- 25
11 14 Technisches Immobilienmanagement	26	
12 Sicherheit und Ordnung		
12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung	27	- 30
12 07 Verkehrsangelegenheiten	31	- 34
12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	35	- 37
12 13 Statistik und Wahlen	38	
12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	39	- 43
12 17 Rettungsdienst	44	- 47
21 Schulträgeraufgaben		
21 01 Grundschulen	48	- 52
21 02 Weiterführende Schulen	53	- 57
21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	58	- 60
25 Kultur		
25 02 Kulturförderung	61	- 64
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	65	- 68
25 05 Musik-/Kunstschulen	69	- 72
25 09 Theater und Konzerte	73	- 76
31 Soziale Hilfen		
31 01 Soziale Einrichtungen	77	- 78
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	79	
31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	80	- 82
31 50 Soziale Einrichtungen	83	- 87
36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe		
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	88	- 92
36 02 Kinder- und Jugendförderung	93	- 96
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	97	- 99
42 Sportförderung	100	- 104
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung	105	- 107
52 Bauen und Wohnen		
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	108	- 109
52 03 Denkmalschutz /-pflege	110	- 111
52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung Hilfe bei Wohnproblemen	112	- 113

53	Ver- und Entsorgung		
53 70	Abfallbeseitigung	114	
53 80	Abwasserbeseitigung	115	- 121
54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV		
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	122	- 127
54 03	Verkehrliche Planung	128	- 130
54 04	ÖPNV	131	- 132
54 05	Straßenreinigung / Winterdienst	133	
55	Natur- und Landschaftspflege		
55 01	Natur und Landschaft	134	
55 04	Wasser und Wasserbau	135	
55 06	Friedhöfe	136	- 138
56	Umweltschutz	139	- 142
57	Wirtschaft		
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	143	- 145
57 04	Anteile an Unternehmen	146	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	147	- 149
71	Stiftungen	150	



Stadt Brühl

Teilergebnispläne 2016 mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	167,70	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	167,70	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,73	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg.0 %MWST	63,73	10	10	10	10	10
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.220,54	73.900	175.955	163.455	163.455	163.455
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	39.654,75	16.000	30.000	16.000	16.000	16.000
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	23.256,57	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	45.309,22	35.400	48.400	49.400	49.400	49.400
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	0,00	0	74.555	74.555	74.555	74.555
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.691,12	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	17.691,12	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	126.143,09	73.910	175.965	163.465	163.465	163.465
11.	- Personalaufwendungen	1.019.824,23	1.533.255	1.563.114	1.588.394	1.614.181	1.640.442
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	690.700,87	879.226	915.337	933.645	952.318	971.360
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	202.655,61	237.449	268.153	273.516	278.987	284.566
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.778,83	1.754	12.804	13.060	13.322	13.588
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.420,00	8.900	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.072,55	21.807	21.361	21.361	21.361	21.361
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,59	137	998	998	998	998
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	356	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	40.154,10	55.004	55.508	56.618	57.750	58.905
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	356,24	362	2.667	2.720	2.775	2.796
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.806,08	1.830	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	59.741,36	326.430	286.286	286.476	286.670	286.868
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315,40	10.430	5.405	5.405	5.405	5.405
	5 202 00 Lieferantenskonto	-55,92	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	463,63	2.380	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.137,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	639,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.130,36	2.550	1.405	1.405	1.405	1.405
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	782,06	1.706	853	505	505	505
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	500	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	782,06	1.206	853	505	505	505



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
15.	- Transferaufwendungen	10,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.424,43	510.817	566.784	566.874	566.954	570.964
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.769,85	6.600	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.540,37	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.225,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.301,26	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	7.759,56	7.773	7.773	7.773	7.773	7.773
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	371,28	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.942,92	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
	5 431 10 Büromaterial	7.526,58	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250
	5 431 13 Porto	2.830,01	2.461	2.260	2.260	2.260	2.260
	5 431 14 Telefon	1.758,33	2.900	3.080	3.080	3.080	3.080
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	7.931,07	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.111,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	5.379,31	4.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	5 431 18 Repräsentation	6.476,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	40.814,99	20.000	16.000	16.000	16.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	118.427,31	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	28.838,70	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	-81,00	200	240	240	240	240
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	747,05	2.000	1.300	1.300	1.320	1.330
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.914,68	3.140	2.970	3.060	3.120	3.120
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	52.134,79	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	241.773,23	220.000	283.100	283.100	283.100	283.100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	20.670,00	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620
	5 499 02 Sonstige Beiträge	216,00	198	216	216	216	216
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.443,52	900	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.356,12	2.058.708	2.138.656	2.163.678	2.189.545	2.219.816
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.472.213,03	-1.984.798	-1.962.691	-2.000.213	-2.026.080	-2.056.351
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.472.213,03	-1.984.798	-1.962.691	-2.000.213	-2.026.080	-2.056.351
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.472.213,03	-1.984.798	-1.962.691	-2.000.213	-2.026.080	-2.056.351
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.956,00	52.890	25.602	25.602	25.602	25.602
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	76.956,00	52.890	25.602	25.602	25.602	25.602
	4 811 40 Ertr. ILB Prüfungskosten WP Abwasser	7.000,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0	2.120	2.120	2.120	2.120
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	282,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.120	2.120	2.120	2.120
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.388.539,03	-1.931.908	-1.939.209	-1.976.731	-2.002.598	-2.032.869



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	38.907,29	47.453	68.826	70.115	71.428	72.773
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	34.140,59	32.075	44.567	45.458	46.367	47.294
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.418,87	1.556	8.383	8.695	9.013	9.339
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	110,40	122	483	499	515	533
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	48	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	284,48	320	1.439	1.509	1.579	1.653
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	247	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.952,95	11.885	13.954	13.954	13.954	13.954
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,15	600	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,15	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	41,80	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	416,50	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	111	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	111	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,79	12.100	11.600	10.500	10.500	10.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.000	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	474,32	1.100	750	650	650	650
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.050,00	4.200	4.700	4.200	4.200	4.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	392,50	250	500	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	8,55	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	321,30	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	34,36	150	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	20,99	200	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	224,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	570,75	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	800	1.200	1.200	1.200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.126,23	60.264	81.026	81.215	82.528	83.873
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.126,23	-60.264	-81.026	-81.215	-82.528	-83.873
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.126,23	-60.264	-81.026	-81.215	-82.528	-83.873
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)	-43.126,23	-60.264	-81.026	-81.215	-82.528	-83.873
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,00	520	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	581,00	520	430	430	430	430
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.545,23	-59.744	-80.596	-80.785	-82.098	-83.443



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.182,00	68.182	68.182	168.182	68.182	68.182
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.088,00	68.088	68.087	168.087	68.087	68.087
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	94,00	94	95	95	95	95
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	10,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.848,70	61.600	100.980	100.980	100.980	100.980
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	2.075,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	70.174,11	58.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.599,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.372,47	15.810	178.021	179.568	180.779	181.861
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	7.912,80	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	5.859,67	4.500	4.850	4.850	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	0,00	0	161.861	163.408	164.469	165.551
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.730,02	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	25,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	185,00	200	200	200	200	200
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	436,80	500	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.083,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.321,83	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	16.321,83	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	186.465,02	148.292	349.883	451.430	352.641	353.723
11.	- Personalaufwendungen	1.026.705,97	1.166.979	1.308.354	1.332.735	1.355.674	1.378.884
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	446.298,10	440.056	523.675	534.148	544.830	555.727
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	355.648,82	367.407	423.821	432.298	440.944	449.762
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	64.171,23	73.382	70.766	72.182	73.625	75.098
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.487,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.315,24	29.225	33.791	33.868	33.947	34.027
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5.258,19	5.688	5.475	5.475	5.475	5.475
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	100	100	100	100
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	69.605,93	73.204	87.634	89.387	91.175	92.998
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	12.684,95	15.039	12.850	15.035	15.336	15.455



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.262,34	0	565	565	565	565
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	38.602,03	162.978	147.677	147.677	147.677	147.677
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.866,98	623.243	496.733	586.493	592.203	448.313
	5 202 00 Lieferantenskonto	-240,50	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	112.351,67	10.000	65.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	103.889,89	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.512,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	82.847,88	92.988	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.836,26	5.390	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36.644,71	30.600	37.510	38.620	39.780	40.990
	5 241 01 Reinigung	72.462,24	83.540	65.160	65.160	65.160	65.160
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäusie)	67.886,12	68.630	76.500	78.800	81.100	83.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.151,06	93.850	73.850	76.100	78.350	80.750
	5 241 06 Steuern, Abgaben	93,99	135	155	155	155	155
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.225,16	3.200	3.228	3.228	3.228	3.228
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.972,97	10.060	9.980	9.980	9.980	9.980
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.288,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.933,17	1.750	3.550	3.050	3.050	3.050
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	616,15	100	100	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	13.222,89	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	58.078,73	75.000	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	16.094,16	23.000	24.500	174.500	174.500	24.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	280.362,68	297.190	251.203	976.203	251.203	251.203
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	12.295,43	17.000	10.032	10.032	10.032	10.032
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	228.916,46	229.800	208.244	208.244	208.244	208.244
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.215,08	3.150	3.390	3.390	3.390	3.390
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.145,00	0	3.790	3.790	3.790	3.790
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.790,71	47.240	25.747	25.747	25.747	25.747
	5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	725.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.322,02	427.280	425.876	648.876	628.876	430.376
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.763,90	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.886,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	358,30	800	600	600	600	600
	5 412 08 Parkgebühren	11.299,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 412 09 Job-Ticket	102.821,30	106.000	115.200	115.200	115.200	115.200



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 422 00 Mieten und Pachten	1.157,95	1.200	720	200.720	150.720	720
5 423 00 Leasing	15.314,69	16.860	14.360	14.360	14.360	14.360
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.304,32	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5 431 10 Büromaterial	5.670,12	4.450	3.850	3.850	3.850	3.850
5 431 13 Porto	1.039,73	700	11.750	11.750	11.750	11.750
5 431 14 Telefon	16.587,11	5.330	3.240	3.240	3.240	3.240
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.800,94	2.950	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	315,97	0	0	0	0	0
5 431 17 Bewirtung	286,80	400	450	450	450	450
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	30.980,08	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	-61,00	0	100	100	100	100
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.141,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	215.013,69	228.870	218.220	220.220	221.220	221.720
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	15.486,17	19.670	17.176	17.176	17.176	17.176
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	-62,50	0	100	100	100	100
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.357,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.861,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.998,42	3.200	2.800	22.800	52.800	2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.397.257,65	2.514.692	2.482.166	3.544.307	2.827.956	2.508.776
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.210.792,63	-2.366.400	-2.132.283	-3.092.877	-2.475.315	-2.155.053
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	20.000	130.000	0
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.000	130.000	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-20.000	-130.000	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.210.792,63	-2.366.400	-2.132.283	-3.112.877	-2.605.315	-2.155.053
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)	-2.210.792,63	-2.366.400	-2.132.283	-3.112.877	-2.605.315	-2.155.053
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.808,00	551.688	361.715	361.715	361.715	361.715
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	30.808,00	62.930	25.715	25.715	25.715	25.715
4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	45.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	321.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 811 70 Erträge ILB Personalkosten Betriebshof	0,00	10.558	0	0	0	0
4 811 80 Erträge ILB Verwaltungskosten Abfall	373.000,00	142.200	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,00	8.625	92.114	92.114	92.114	92.114
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.630,00	8.625	8.624	8.624	8.624	8.624
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	80.830	80.830	80.830	80.830
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.449.614,63	-1.823.337	-1.862.682	-2.843.276	-2.335.714	-1.885.452



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	25,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	25,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	519.077,26	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	519.077,26	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.969,11	93.600	26.200	0	5.000	635.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.069,11	93.600	11.200	0	5.000	635.000	5.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	22.900,00	0	15.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	561.046,37	293.600	526.200	2.385.000	2.390.000	7.925.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.021,37	-293.600	-526.200	-2.385.000	-2.390.000	-7.925.000	-5.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.922,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.922,06	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I: Inventarbeschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	38.821,62	93.600	26.200	0	5.000	5.000	5.000	148.993	190.193
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.921,62	93.600	11.200	0	5.000	5.000	5.000	126.093	152.293
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	22.900,00	0	15.000	0	0	0	0	22.900	37.900
Summe der investiven Auszahlungen	38.821,62	93.600	26.200	0	5.000	5.000	5.000	148.993	190.193
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.821,62	-93.600	-26.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-148.993	-190.193
Maßnahme:Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0	0	10.175.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0	0	10.175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.920.000	0	0	10.805.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-500.000	-2.385.000	-2.385.000	-7.920.000	0	0	-10.805.000



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	448,00 448,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	318,45 316,05 2,40	600 600 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.973,70 4.973,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	5.740,15	600	600	600	600	600
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	214.763,69 76.993,36 102.641,11 0,00 8.149,51 0,00 20.320,26 0,00 6.659,45	248.945 77.641 110.828 500 8.810 20 22.272 103 28.771	282.074 134.985 83.089 600 6.033 30 15.203 170 41.964	287.597 137.685 85.270 600 6.033 30 15.655 170 42.154	293.233 140.439 87.497 600 6.033 30 16.116 170 42.348	298.977 143.247 89.766 600 6.033 30 16.586 170 42.545
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäude) 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.229,02 1.229,02 0,00 0,00	20.800 0 300 20.500	20.800 0 300 20.500	20.800 0 300 20.500	20.800 0 300 20.500	20.800 0 300 20.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00 0,00 90,00	722 150 572	90 0 90	90 0 90	90 0 90	90 0 90
15.	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.750,00 4.750,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon	35.943,52 215,00 933,40 0,00 0,00 313,22 617,90 836,58 29,68	21.310 1.200 200 100 2.000 180 1.600 740 100	21.960 950 1.200 0 2.000 180 1.600 700 160	21.960 950 1.200 0 2.000 180 1.600 700 160	21.960 950 1.200 0 2.000 180 1.600 700 160	21.960 950 1.200 0 2.000 180 1.600 700 160



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	176,95	280	280	280	280	280
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.911,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 17 Bewirtung	7.694,28	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
5 431 18 Repräsentation	22.830,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	225,00	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	980	980	980	980
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	160,00	250	250	250	250	250
17. = Ordentliche Aufwendungen	256.776,23	296.777	329.924	335.447	341.083	346.827
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.036,08	-296.177	-329.324	-334.847	-340.483	-346.227
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.036,08	-296.177	-329.324	-334.847	-340.483	-346.227
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-251.036,08	-296.177	-329.324	-334.847	-340.483	-346.227
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.626,00	5.950	1.080	1.080	1.080	1.080
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.626,00	5.950	1.080	1.080	1.080	1.080
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,14	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	811,14	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.221,22	-290.227	-328.244	-333.767	-339.403	-345.147



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,48	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	260,48	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.881,47	88.528	4.572	4.572	4.572	4.572
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	26.204,64	25.528	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.189,00	0	4.572	4.572	4.572	4.572
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	18,64	0	0	0	0	0
	4 484 01 Erst. ARGE SGB II	61.469,19	63.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	518.943	676.662	279.290	313.073	351.690
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	518.943	676.662	279.290	313.073	351.690
10.	= Ordentliche Erträge	96.141,95	607.471	681.234	283.862	317.645	356.262
11.	- Personalaufwendungen	664.902,47	1.923.593	1.627.834	1.611.814	1.632.350	1.653.247
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	465.191,70	463.290	418.364	426.731	435.266	443.971
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	465.581,89	482.706	389.630	397.422	405.371	413.478
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.723,60	18.195	0	0	0	0
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-369.405,11	28.676	36.065	0	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	92.505,64	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	67.140,00	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	114.464,00	50.799	36.495	38.768	41.174	43.581
	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.	44.077,32	45.523	36.896	36.896	36.896	36.896
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	2.139,28	2.097	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	80	70	70	70	70
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	125,00	3.000	750	750	750	750
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	166.338,49	114.908	80.653	82.266	83.912	85.590
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	11.749,92	5.326	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	411	425	425	425	425
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	471.261,53	535.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-883.990,79	171.582	130.986	130.986	130.986	130.986
12.	- Versorgungsaufwendungen	6.167.591,23	2.545.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.185.317,00	1.995.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versor g.e	469.091,23	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	3.513.183,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.278,22	30.750	30.050	30.050	30.050	30.050
	5 202 00 Lieferantenskonto	-107,82	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfearbeitung	28.336,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	700	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	66,00	1.050	66	66	66	66
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	66,00	1.050	66	66	66	66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.740,41	121.350	126.205	122.205	126.205	122.205
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	200	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	39.827,67	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 412 02 Ausbildung	23.152,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	98,38	700	100	100	100	100
	5 412 04 Beschäftigtenbetreuung u.Dienstjubiläen	39,00	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.107,35	30.000	22.700	18.700	22.700	18.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	125	125	125	125
	5 423 00 Leasing	350,40	350	350	350	350	350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	2.989,88	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 13 Porto	6.809,76	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 14 Telefon	148,23	400	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.434,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	15.356,64	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 431 17 Bewirtung	1.772,75	1.200	970	970	970	970
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.262,35	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.353,16	1.000	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	900	900	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.984.578,33	4.621.743	4.469.155	4.449.135	4.473.671	4.490.568
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.888.436,38	-4.014.272	-3.787.921	-4.165.273	-4.156.026	-4.134.306
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.888.436,38	-4.014.272	-3.787.921	-4.165.273	-4.156.026	-4.134.306
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)	-6.888.436,38	-4.014.272	-3.787.921	-4.165.273	-4.156.026	-4.134.306
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,12	0	620	620	620	620
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	92,12	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	620	620	620	620
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.855.109,50	-3.935.242	-3.709.511	-4.086.863	-4.077.616	-4.055.896



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,00	21	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	322,00	21	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	415,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,74	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	168,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	612,74	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,02	0	20.270	20.270	20.270	20.270
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	2.500,02	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	0,00	0	20.270	20.270	20.270	20.270
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.473,91	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	86.468,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	14.919,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,02	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	86,28	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	106.908,67	91.021	116.270	116.270	116.270	116.270
11.	- Personalaufwendungen	1.000.354,75	1.181.449	1.269.628	1.291.966	1.314.680	1.337.849
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	349.039,76	358.666	336.435	343.164	350.027	357.028
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	483.304,96	538.316	643.837	656.714	669.848	683.245
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.345,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.947,00	42.679	50.467	50.535	50.535	50.535
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	0,00	0	370	370	370	370
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	96.079,93	108.880	133.184	135.848	138.565	141.336
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	447,44	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.189,78	132.908	105.335	105.335	105.335	105.335
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804,96	41.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,53	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.289,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	15.544,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085,17	3.620	509	509	509	509
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	20	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	162,17	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	923,00	3.600	509	509	509	509



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759,89	78.200	75.910	75.910	75.910	75.910
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7.476,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.496,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	907,64	500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	1.379,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	273,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	949,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.334,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.390,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	464,08	1.000	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	20.355,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 14 Telefon	339,27	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.369,43	900	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	33,05	400	400	400	400	400
	5 431 18 Repräsentation	3,42	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	16.151,06	8.000	7.840	7.840	7.840	7.840
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11.061,77	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	-3,55	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	204,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvetr.u. Ver	0,00	100	50	50	50	50
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.374,05	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.004,77	1.304.769	1.367.747	1.390.085	1.412.799	1.435.968
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-982.096,10	-1.213.748	-1.251.477	-1.273.815	-1.296.529	-1.319.698
19.	+ Finanzerträge	2,98	0	0	0	0	0
	4 616 00 Zinserträge sonst. öff. Sonderrechnungen	2,98	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919,41	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	828,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	89,73	100	100	100	100	100
	5 599 05 Kleindifferenz - Fire	1,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-916,43	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-983.012,53	-1.215.348	-1.252.577	-1.274.915	-1.297.629	-1.320.798
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-983.012,53	-1.215.348	-1.252.577	-1.274.915	-1.297.629	-1.320.798
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	94.010	18.603	18.603	18.603	18.603
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	94.010	18.603	18.603	18.603	18.603
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.505,53	-1.121.338	-1.233.974	-1.256.312	-1.279.026	-1.302.195



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.913,97	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	-4.913,97	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	-4.913,97	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)	-4.913,97	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	15.614	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	5.814	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.600,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.400,00	15.614	9.800	9.800	9.800	9.800
11.	- Personalaufwendungen	298.876,86	346.193	370.438	376.891	383.472	390.186
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	127.530,81	130.367	119.273	121.658	124.091	126.573
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	125.685,86	130.974	166.538	169.869	173.266	176.731
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.879,02	10.272	12.875	12.924	12.973	13.024
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	24.750,54	26.271	34.409	35.097	35.799	36.515
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.030,63	48.309	37.343	37.343	37.343	37.343
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,83	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,24	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.722,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.710,71	9.950	78.138	75.500	75.500	75.500
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	16.863,28	6.200	25.889	25.500	25.500	25.500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	19.847,43	3.750	52.249	50.000	50.000	50.000
15.	- Transferaufwendungen	354.652,15	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	354.582,17	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	69,98	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.448,08	223.960	282.543	234.240	234.240	234.240
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.004,66	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	450,02	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	5 423 00 Leasing	8.788,56	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	56.757,96	197.090	242.253	193.950	193.950	193.950
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.111,30	4.070	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	4.556,38	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	82,82	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	921,95	800	720	720	720	720
	5 431 14 Telefon	3.065,62	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	643,16	800	800	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	3.198,74	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.667,16	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	788.406,63	975.103	1.161.119	1.116.631	1.123.212	1.129.926
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-775.006,63	-959.489	-1.151.319	-1.106.831	-1.113.412	-1.120.126
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-775.006,63	-959.489	-1.151.319	-1.106.831	-1.113.412	-1.120.126
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-775.006,63	-959.489	-1.151.319	-1.106.831	-1.113.412	-1.120.126
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-758.018,63	-944.259	-1.136.089	-1.091.601	-1.098.182	-1.104.896



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	125.621,03	144.500	120.000	0	65.000	65.000	65.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	55.934,90	75.300	28.200	0	10.000	10.000	10.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	69.686,13	69.200	91.800	0	55.000	55.000	55.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	125.621,03	144.500	120.000	0	65.000	65.000	65.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.621,03	-144.500	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Maßnahme: Organisation u technikuterst. IV (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	125.621,03	144.500	120.000	0	65.000	65.000	65.000	167.432	482.432
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	55.934,90	75.300	28.200	0	10.000	10.000	10.000	51.511	109.711
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	69.686,13	69.200	91.800	0	55.000	55.000	55.000	114.921	371.721
7 832 00 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	125.621,03	144.500	120.000	0	65.000	65.000	65.000	167.432	482.432
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.621,03	-144.500	-120.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-167.432	-482.432



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,00	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.407,33	9.472	5.272	5.272	5.272	5.272
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.322,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.813,33	5.000	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	272,00	272	272	272	272	272
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.081,88	514.950	518.300	513.800	512.300	512.800
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	54.000	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	69.615,50	125.650	145.000	140.000	140.000	140.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	199.799,23	171.000	202.500	203.000	203.500	204.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	32.852,11	40.000	34.000	34.000	32.000	32.000
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	149.815,04	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsg.0 %MWST	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	589.373,55	500	100.500	50.500	50.500	50.500
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	566.744,49	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.977,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	164,75	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.487,31	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.080,61	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	45.080,61	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.115.741,37	542.120	641.270	586.770	585.270	585.770
11.	- Personalaufwendungen	140.706,44	166.895	228.894	232.804	236.791	240.858
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	78.748,50	80.390	129.448	132.038	134.678	137.371
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	43.070,99	44.136	46.411	47.339	48.286	49.252
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.412,20	3.503	3.693	3.693	3.693	3.693
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.663,49	9.076	9.607	9.799	9.995	10.195
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.811,26	29.790	39.735	39.935	40.139	40.347
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.881,32	601.042	286.565	256.881	326.393	208.855
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,16	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	48.000	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	4.081,47	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	44.101,20	330.000	80.000	48.000	120.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	58.497,48	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	12.004,20	0	0	0	0	0
	5 235 01 Kostenerst.Gebausie f. Gebäudeverwaltung	104,68	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	24.000,00	24.700	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	29.107,15	23.110	0	0	0	0
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.386,29	6.000	12.228	12.486	12.738	13.002
	5 241 01 Reinigung	59,31	700	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	41.809,95	34.750	29.441	30.306	31.253	32.189
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	36.050,64	42.760	40.723	41.916	43.229	44.492
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.051,56	1.443	2.005	2.005	2.005	2.005
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.428,22	3.870	8.819	8.819	8.819	8.818
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.386,19	10.950	20.150	20.150	20.150	20.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	7.392,18	9.230	6.170	6.170	6.170	6.170
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	434,96	229	229	229	229	229
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.962,00	75.620	88.863	106.363	106.363	106.363
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.690,00	75.000	88.591	106.091	106.091	106.091
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	272,00	0	272	272	272	272
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	620	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	385,17	0	0	0	0	0
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	385,17	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.650,97	117.900	112.319	110.519	111.019	111.519
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	790,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	91.032,79	91.500	84.000	84.500	85.000	85.500
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	394,80	0	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	462,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	315,89	280	280	280	280	280
	5 431 14 Telefon	462,86	740	610	610	610	610
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	239,08	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	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.500	5.410	5.410	5.410	5.410
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	-21.541,97	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	10.703,65	13.600	11.719	11.719	11.719	11.719



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	7.003,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	694,03	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	73,50	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	250	250	250	250	250
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.623,21	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	776,40	0	2.800	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	593.585,90	961.457	716.641	706.567	780.566	667.595
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	522.155,47	-419.337	-75.371	-119.797	-195.296	-81.825
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	522.155,47	-419.337	-75.371	-119.797	-195.296	-81.825
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	522.155,47	-419.337	-75.371	-119.797	-195.296	-81.825
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.710,10	23.995	73.421	73.421	73.421	73.421
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.710,10	23.995	24.701	24.701	24.701	24.701
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	22.070	22.070	22.070	22.070
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	26.650	26.650	26.650	26.650
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	498.445,37	-443.332	-148.792	-193.218	-268.717	-155.246



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.810,64	999.406	346.839	0	351.698	346.307	346.514
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	809.810,64	999.406	346.839	0	351.698	346.307	346.514
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	809.810,64	999.406	346.839	0	351.698	346.307	346.514
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123
8.	für Baumaßnahmen	888.202,78	646.000	225.000	0	10.000	10.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	888.202,78	625.000	225.000	0	10.000	10.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.686.564,39	2.072.166	2.387.800	0	668.134	658.124	446.123
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876.753,75	-1.072.760	-2.040.961	0	-316.436	-311.817	-99.609

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	10.000	10.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-45.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.888,64	999.406	246.839	0	301.698	296.307	296.514	1.995.961	3.145.961
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	415.888,64	999.406	246.839	0	301.698	296.307	296.514	1.995.961	3.145.961
Summe der investiven Einzahlungen	415.888,64	999.406	246.839	0	301.698	296.307	296.514	1.995.961	3.145.961
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123	1.468.349	5.383.349
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123	1.468.349	5.383.349
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.763,33	621.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	38.763,33	600.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	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
Summe der investiven Auszahlungen	837.124,94	2.047.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123	1.449.349	5.364.349
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.236,30	-1.047.760	-1.915.961	0	-356.436	-351.817	-149.609	546.612	-2.218.388
Maßnahme:I: Grundstücksan- und ver- käufe (01/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	455.844	455.844
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	455.844	455.844
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	455.844	455.844
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-455.844	-455.844
Maßnahme:Wohnraum im Dachgeschoss									
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
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	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:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1114 Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	7.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.000,00	120.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	313.385,62	367.024	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	246.176,22	288.204	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.759,32	23.221	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	47.450,08	55.599	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.800,00	490.000	0	0	0	0
	5 235 01 Kostenerst.Gebäusie f. Gebäudeverwaltung	542.800,00	490.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	520	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	520	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,77	3.650	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	365,77	200	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	0,00	150	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.800	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	856.551,39	861.194	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-849.551,39	-741.194	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-849.551,39	-741.194	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-849.551,39	-741.194	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.551,39	-741.194	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,00	59	25	25	25	25
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	59,00	59	25	25	25	25
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.135,28	180.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	201.768,31	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	24,00	0	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	478,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	858,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.493,00	45.000	0	0	0	0
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	26.513,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.123,63	9.000	94.000	109.000	109.000	109.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	9.494,00	7.000	90.000	105.000	105.000	105.000
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	3.629,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,77	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	289,77	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.344,71	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	-1,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	16.067,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	293,13	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.985,58	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	360.052,39	194.109	249.075	264.075	264.075	264.075
11.	- Personalaufwendungen	360.036,10	442.503	465.378	473.658	482.102	490.711
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	125.319,17	156.602	99.194	101.177	103.201	105.265
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	174.175,30	176.668	258.735	263.910	269.188	274.572
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.779,12	1.754	1.829	1.866	1.903	1.941
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.847,41	14.327	20.421	20.425	20.429	20.433
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,61	137	143	143	143	143
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	33.580,89	34.622	53.618	54.691	55.785	56.900
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	356,27	362	381	389	396	400
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.839,33	58.031	31.057	31.057	31.057	31.057
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.607,75	177.940	118.950	119.205	119.455	119.715
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,52	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	60,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.178,79	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	7.417,83	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.806,58	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	21.900,00	29.700	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	63.915,38	35.010	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.858,30	1.360	2.950	3.050	3.150	3.250
	5 241 01 Reinigung	30.042,76	34.310	33.700	33.700	33.700	33.700
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.080,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	4.885,39	4.950	5.035	5.190	5.340	5.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.185,00	2.200	2.185	2.185	2.185	2.185
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.013,38	4.010	4.020	4.020	4.020	4.020
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	754,00	700	760	760	760	760
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.087,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	950,41	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	256,56	0	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	22.259,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.454,00	8.830	1.541	1.541	1.541	1.541
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.616,00	6.630	919	919	919	919
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	838,00	2.200	622	622	622	622
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 391 10 Umlage AÖR	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.796,74	18.620	17.035	17.035	17.085	17.085
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.732,21	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,73	400	300	300	300	300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	296,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	300,54	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.051,20	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,73	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.853,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	4.822,50	4.050	3.810	3.810	3.810	3.810
	5 431 14 Telefon	232,89	660	400	400	400	400
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	994,44	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1,52	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	1,69	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	3.726,77	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	470	470	470	470	470
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.202,21	2.400	2.050	2.050	2.100	2.100



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäude)	31,81	40	35	35	35	35
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.646,10	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	421,05	900	900	900	900	900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	566.894,59	647.893	617.904	626.439	635.183	644.052
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-206.842,20	-453.784	-368.829	-362.364	-371.108	-379.977
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-206.842,20	-453.784	-368.829	-362.364	-371.108	-379.977
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-206.842,20	-453.784	-368.829	-362.364	-371.108	-379.977
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.548,00	58.900	86.560	86.560	86.560	86.560
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	65.548,00	58.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	26.560	26.560	26.560	26.560
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.390,20	-504.284	-446.989	-440.524	-449.268	-458.137



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

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.500	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.991	12.991
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.991	-12.991



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.400,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020,99	112.131	122.131	122.131	122.131	122.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	54.334,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.555,83	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	135.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	135.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,29	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	198,87	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.332,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.179,94	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 561 00 Bußgeld	294.473,93	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.700,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	503.632,22	565.331	592.831	592.831	592.831	592.831
11.	- Personalaufwendungen	489.043,26	641.425	608.715	619.615	630.734	642.061
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	93.597,76	127.789	114.882	117.179	119.523	121.913
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	298.231,99	359.497	350.713	357.727	364.881	372.179
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.337,43	5.261	5.488	5.597	5.709	5.823
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	722,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.804,25	30.336	27.434	27.438	27.442	27.446
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	415,82	410	428	428	428	428
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	57.574,10	69.692	72.658	74.111	75.593	77.105
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.068,68	1.086	1.143	1.166	1.189	1.198
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	194,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.095,63	47.354	35.969	35.969	35.969	35.969
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.135,46	202.730	105.700	105.700	105.700	105.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-732,07	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	71.008,10	63.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	33.800,00	27.700	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	163.552,57	91.030	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	943,65	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.057,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.817,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.892,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	70,00	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.148,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	813,42	0	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	3.764,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.547,30	7.600	18.216	18.216	18.216	18.216
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	8.524,00	4.700	8.523	8.523	8.523	8.523
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.023,30	2.900	9.693	9.693	9.693	9.693
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.006,13	26.510	27.770	27.770	27.790	27.790
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	165,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.348,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.836,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	5 422 00 Mieten und Pachten	33.935,31	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.876,73	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	97,45	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	11.389,22	7.150	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 14 Telefon	597,27	1.150	750	750	750	750
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.072,66	260	660	660	660	660
	5 431 17 Bewirtung	270,86	200	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	0	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	105,00	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	350	310	310	310	310
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	800	800	820	820
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2.006,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	474,37	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	215,34	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	842.732,15	878.265	760.401	771.301	782.440	793.767
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-339.099,93	-312.934	-167.570	-178.470	-189.609	-200.936
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-339.099,93	-312.934	-167.570	-178.470	-189.609	-200.936
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-339.099,93	-312.934	-167.570	-178.470	-189.609	-200.936
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0	111.820	111.820	111.820	111.820
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	282,00	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	24.780	24.780	24.780	24.780
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	87.040	87.040	87.040	87.040
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.381,93	-312.934	-279.390	-290.290	-301.429	-312.756



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.957,04	51.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.957,04	37.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	27.957,04	51.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.957,04	-51.700	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.957,04	51.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700	44.447	275.247
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.957,04	37.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700	44.447	275.247
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.957,04	51.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700	44.447	275.247
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.957,04	-51.700	-57.700	0	-57.700	-57.700	-57.700	-44.447	-275.247



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.511,92	325.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	126.394,72	116.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	9.191,50	8.000	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	101.697,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 04 Erträge RPA	93.355,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.872,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.578,12	4.350	4.579	2.815	5.232	4.679
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	557,00	350	350	350	350	350
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWST	3.976,12	4.000	4.229	2.465	4.882	4.329
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	25,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	20,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,96	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	228,96	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,50	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	4 561 00 Bußgeld	522,50	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
10.	= Ordentliche Erträge	342.841,50	330.350	356.579	355.315	357.732	357.179
11.	- Personalaufwendungen	552.604,56	720.582	726.011	737.345	748.905	760.697
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	385.242,25	430.935	432.537	441.188	450.011	459.011
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	102.736,21	101.285	111.172	113.395	115.663	117.976
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	41,36	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.931,70	7.925	8.641	8.641	8.641	8.641
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	2.694,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	20.637,96	20.750	23.013	23.473	23.942	24.421
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.321,08	159.687	147.948	147.948	147.948	147.948
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-86,60	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	463,62	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	380,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	634,78	3.100	444	444	444	444
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	89,00	1.100	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	545,78	2.000	444	444	444	444
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.990,74	204.820	200.930	210.680	210.680	211.680
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.389,24	7.000	5.000	5.000	5.000	6.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	125,30	900	150	150	150	150
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	319,13	250	250	250	250	250
5 423 00 Leasing	1.002,41	1.350	1.350	1.100	1.100	1.100
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	46,41	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	820,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 431 10 Büromaterial	2.912,77	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	51,36	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	13.069,74	11.120	10.100	10.100	10.100	10.100
5 431 14 Telefon	384,84	950	900	900	900	900
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	2.046,22	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	167.781,60	164.000	164.000	174.000	174.000	174.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	95,80	1.000	980	980	980	980
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	571,15	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	90,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	284,65	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	748.137,98	931.502	930.385	951.469	963.029	975.821
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-405.296,48	-601.152	-573.806	-596.154	-605.297	-618.642
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-405.296,48	-601.152	-573.806	-596.154	-605.297	-618.642
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-405.296,48	-601.152	-573.806	-596.154	-605.297	-618.642
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.296,48	-601.152	-573.806	-596.154	-605.297	-618.642



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.204,78	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.204,78	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.204,78	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.204,78	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.204,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.204,78	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.110,16	0	0	40.000	0	20.000
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	18.702,16	0	0	20.000	0	20.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	20.000	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	21.408,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.110,16	0	0	40.000	0	20.000
11.	- Personalaufwendungen	19.303,38	23.054	28.311	28.763	29.223	29.694
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.213,91	12.862	17.139	17.482	17.831	18.188
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.865,39	4.224	4.514	4.604	4.696	4.790
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	303,43	334	358	358	358	358
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	777,73	870	934	953	972	992
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.142,92	4.764	5.366	5.366	5.366	5.366
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.230,61	0	0	25.200	0	12.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-131,34	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	6.143,02	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	0	200	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	29.218,93	0	0	25.000	0	12.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	35	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.504,97	260	2.710	71.700	2.210	36.700
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.050,00	0	0	700	0	350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.535,29	0	1.000	20.000	500	10.000
	5 431 10 Büromaterial	6.043,53	0	100	7.000	100	3.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	21.536,02	10	10	40.000	10	20.000
	5 431 14 Telefon	53,30	50	0	100	0	50
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	505,38	200	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	1.021,80	0	0	200	0	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	100	0	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	748,31	0	0	2.000	0	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	89.038,96	23.349	31.021	125.663	31.433	78.894
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.928,80	-23.349	-31.021	-85.663	-31.433	-58.894
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48.928,80	-23.349	-31.021	-85.663	-31.433	-58.894
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-48.928,80	-23.349	-31.021	-85.663	-31.433	-58.894
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.928,80	-23.349	-31.021	-85.663	-31.433	-58.894



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.669,00	71.669	88.952	88.952	88.952	88.952
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	67.317,00	67.317	84.596	84.596	84.596	84.596
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	350	350	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	4.002,00	4.002	4.006	4.006	4.006	4.006
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.393,00	20.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	23.593,00	16.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	4.800,00	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,63	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg.0 %MWST	8.974,63	8.000	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg.19% MWST	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,55	900	780	780	780	780
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	727,60	700	700	700	700	700
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	85,40	200	80	80	80	80
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	398,84	0	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	113,71	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.290,22	3.050	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	3.000	100	100	100	100
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	4.863,61	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.516,52	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.910,09	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	121.652,40	104.319	124.982	124.982	124.982	124.982
11.	- Personalaufwendungen	1.442.398,29	1.968.252	1.901.090	1.929.398	1.958.265	1.987.678
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.323.455,23	1.432.581	1.401.749	1.429.784	1.458.380	1.487.548
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.500,52	1.438	10.934	11.152	11.376	11.603
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	1.053,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.478,31	1.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	116,31	111	847	847	847	847
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	315	315	315	315
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	298,43	295	2.268	2.323	2.370	2.388
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	25,00	308	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	114.470,70	530.859	438.877	438.877	438.877	438.877
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.424,10	167.255	157.686	154.796	158.206	161.986
	5 202 00 Lieferantenskonto	-213,54	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	-1.124,43	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	24.060,51	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	560	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	261,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.482,97	3.550	4.550	4.700	4.850	5.000
	5 241 01 Reinigung	14.239,55	13.020	13.050	13.050	13.050	13.050
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	26.245,62	15.000	13.520	13.930	14.340	14.770
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.431,06	24.780	11.800	12.150	12.500	12.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	92,85	95	95	95	95	95
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.301,48	1.190	1.151	1.151	1.151	1.151
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.987,83	3.840	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.526,00	1.770	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.919,80	26.000	23.000	25.300	27.800	30.600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	40.501,33	40.000	46.600	40.500	40.500	40.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	218,29	800	800	800	800	800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	26.847,46	17.500	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	1.645,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	203.849,91	202.380	265.854	265.854	265.854	265.854
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.276,83	900	1.777	1.777	1.777	1.777
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.500	21.448	21.448	21.448	21.448
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.768,00	3.780	3.767	3.767	3.767	3.767
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.499,00	165.000	204.718	204.718	204.718	204.718
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	12.858,08	11.200	34.144	34.144	34.144	34.144
15.	- Transferaufwendungen	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	275.852,06	274.460	243.042	246.942	195.842	223.742
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.310,14	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 412 02 Ausbildung	23.567,95	5.000	48.000	24.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	271,90	400	400	400	400	400
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	29.064,42	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.217,56	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	54.400,00	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.777,30	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 423 00 Leasing	293,64	300	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.224,95	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.866,90	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 431 10 Büromaterial	2.021,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	19,90	400	400	400	400	400
5 431 13 Porto	1.198,74	1.080	1.050	1.050	1.050	1.050
5 431 14 Telefon	3.637,32	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	718,48	900	800	800	800	800
5 431 17 Bewirtung	969,50	900	900	900	900	900
5 431 18 Repräsentation	0,00	1.000	800	800	800	800
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	840,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	490	490	490	490
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	56.188,30	0	0	0	0	0
5 441 02 Kfz-Versicherungen	11.812,34	13.000	13.000	13.000	13.400	13.400
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.958,13	16.100	15.000	15.000	15.400	15.400
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.424,05	2.180	1.902	1.902	1.902	1.902
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	186,50	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	1.205,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	27.900	0	27.900	0	27.900
5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	39.618,88	52.000	39.500	39.500	39.500	39.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.058,46	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.115.125,99	2.617.047	2.572.372	2.601.690	2.582.867	2.643.960
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.993.473,59	-2.512.728	-2.447.390	-2.476.708	-2.457.885	-2.518.978
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.993.473,59	-2.512.728	-2.447.390	-2.476.708	-2.457.885	-2.518.978
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.993.473,59	-2.512.728	-2.447.390	-2.476.708	-2.457.885	-2.518.978
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	50	525	525	525	525
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	50,00	50	25	25	25	25
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	500	500	500	500
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.990.769,59	-2.508.778	-2.443.915	-2.473.233	-2.454.410	-2.515.503



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.327,67	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	84.327,67	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	100	0	100	100	100
6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	3.000	100	0	100	100	100
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	84.327,67	67.000	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	33.959,38	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	33.959,38	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	89.401,39	326.200	108.500	700.000	1.014.500	484.500	164.500
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	499,80	0	0	0	0	0	0
7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	39.745,32	52.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	49.156,27	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	123.360,77	826.200	1.108.500	7.700.000	8.014.500	7.484.500	5.164.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.033,10	-759.200	-1.043.400	-7.700.000	-7.949.400	-7.419.400	-5.099.400

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.074,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.074,54	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	260.000
6 811 00 Investitionszuwendun- g Land	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	260.000
Summe der investiven Einzahlungen	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	260.000
Maßnahme:I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	14.122,33	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000	104.152	178.152
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstän- den	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.622,53	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000	104.152	178.152
Summe der investiven Auszahlungen	14.122,33	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000	104.152	178.152
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.122,33	-99.200	-14.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-104.152	-178.152
Maßnahme:I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000	175.000	1.715.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000	175.000	1.715.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000	175.000	1.715.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-55.000	-700.000	-955.000	-425.000	-105.000	-175.000	-1.715.000
Maßnahme:Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	20.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	20.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	20.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-5.000.000	0	-20.000.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	32.585,00 32.585,00	32.585 32.585	6.472 6.472	6.472 6.472	6.472 6.472	6.472 6.472
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 52 Rettungsdienstgebühren 4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	2.370.570,95 2.231.998,60 138.572,35	2.665.000 2.665.000 0	2.790.000 2.790.000 0	2.790.000 2.790.000 0	2.790.000 2.790.000 0	2.790.000 2.790.000 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	8,40 8,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngelb. (o.GewSt) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 10 Versicherungsentschädigungen 4 591 50 Kreisleitstellengebühr 4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	259.184,35 20,00 2.425,54 9.139,58 213.051,37 34.547,86	245.000 0 0 0 245.000 0	245.000 0 0 0 245.000 0	245.000 0 0 0 245.000 0	245.000 0 0 0 245.000 0	245.000 0 0 0 245.000 0
10.	= Ordentliche Erträge	2.662.348,70	2.942.585	3.041.472	3.041.472	3.041.472	3.041.472
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.189.658,76 779.074,65 272.027,90 1.498,58 18.320,31 116,13 50.938,02 298,03 67.385,14	1.479.709 825.291 273.578 1.436 19.954 111 53.223 295 305.821	1.541.435 837.391 334.108 10.932 24.548 847 69.422 2.268 261.919	1.566.766 854.140 340.791 11.151 24.565 847 70.810 2.323 262.139	1.592.591 871.222 347.606 11.374 24.582 847 72.227 2.369 262.364	1.618.901 888.646 354.558 11.601 24.599 847 73.671 2.387 262.592
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie) 5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV 5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a. 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäusie) 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 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 251 02 Kfz-Reparaturen	705.084,97 -429,12 106,52 229.967,49 312.013,23 4.482,97 14.675,17 0,00 3.817,20 92,85 0,00 0,00 0,00 32.733,34 79.656,59	737.315 0 10.000 245.000 328.000 3.550 13.870 15.000 7.660 95 1.200 4.470 1.770 43.500 40.000	750.491 0 12.500 245.000 328.000 4.550 13.900 13.520 11.800 95 1.151 4.165 1.910 36.000 54.000	755.001 0 12.500 245.000 328.000 4.700 13.900 13.930 12.150 95 1.151 4.165 1.910 39.600 54.000	760.311 0 12.500 245.000 328.000 4.850 13.900 14.340 12.500 95 1.151 4.165 1.910 44.000 54.000	765.291 0 12.500 245.000 328.000 5.000 13.900 14.770 12.900 95 1.151 4.165 1.910 48.000 54.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.775,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	3.336,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	856,92	200	900	900	900	900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	122.407,38	120.050	103.850	103.850	103.850	103.850
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.644,00	6.800	5.577	5.577	5.577	5.577
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.137,00	100.000	78.656	78.656	78.656	78.656
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	14.626,38	13.250	19.617	19.617	19.617	19.617
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.899,93	187.145	210.253	210.453	210.853	211.053
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.443,97	7.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 412 02 Ausbildung	21.632,36	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,38	200	50	50	50	50
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11.780,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	921,04	500	900	900	900	900
	5 422 00 Mieten und Pachten	47.803,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 423 00 Leasing	293,52	300	650	650	650	650
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.974,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.827,89	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 431 10 Büromaterial	1.190,90	1.100	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	1.340,29	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 14 Telefon	4.456,01	4.900	5.510	5.510	5.510	5.510
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	63,60	135	135	135	135	135
	5 431 17 Bewirtung	50,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	250	240	240	240	240
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	30.452,81	32.600	32.000	32.200	32.400	32.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.550,97	13.200	20.600	20.600	20.800	20.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäude)	102,79	2.310	2.018	2.018	2.018	2.018
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.702,13	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.312,90	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.217.051,04	2.524.219	2.606.029	2.636.070	2.667.605	2.699.095
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	445.297,66	418.366	435.443	405.402	373.867	342.377
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	445.297,66	418.366	435.443	405.402	373.867	342.377
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	445.297,66	418.366	435.443	405.402	373.867	342.377
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.990,00	147.490	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.990,00	147.490	147.515	147.515	147.515	147.515
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.307,66	270.876	287.928	257.887	226.352	194.862



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.386,67	341.000	154.000	280.000	321.000	93.000	155.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	928,20	0	0	0	0	0	0
7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	198,77	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	24.259,70	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	320.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	25.386,67	341.000	154.000	280.000	321.000	93.000	155.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.386,67	-341.000	-154.000	-280.000	-321.000	-93.000	-155.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	627,56	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-627,56	-160.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I: Beschaffg. Fahrzeuge Ret- tungsd.(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	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000	160.000	765.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000	160.000	765.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000	160.000	765.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-120.000	-280.000	-280.000	-85.000	-120.000	-160.000	-765.000
Maßnahme:I: Geräte, Ausr. Rettungs- dienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	12.683,98	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000	32.756	150.756
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstän- den	928,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.755,78	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000	32.756	150.756
Summe der investiven Auszahlungen	12.683,98	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000	32.756	150.756
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.683,98	-21.000	-34.000	0	-41.000	-8.000	-35.000	-32.756	-150.756



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.116,36	928.626	1.009.646	1.015.751	1.027.856	1.025.987
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	680.616,30	762.634	848.798	854.903	867.008	865.139
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	71.000,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.638,06	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	77.826,00	80.226	75.076	75.076	75.076	75.076
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.036,00	2.036	2.042	2.042	2.042	2.042
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.803,00	361.620	408.903	443.903	443.903	443.903
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.803,00	361.620	408.903	443.903	443.903	443.903
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.194,12	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.194,12	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.345,73	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	25.345,73	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.203.459,21	1.290.246	1.418.549	1.459.654	1.471.759	1.469.890
11.	- Personalaufwendungen	525.858,22	695.611	560.342	570.839	581.508	592.136
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	260,38	44.000	13.929	14.207	14.491	14.781
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	315.187,34	332.041	324.976	331.475	338.104	344.867
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	95.579,76	95.491	96.673	98.607	100.580	102.591
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	82.500	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.806,97	26.157	25.507	25.507	25.507	25.507
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	7.440,62	7.427	7.527	7.527	7.527	7.527
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	580	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	63.479,99	68.262	67.270	68.616	69.988	71.388
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	19.080,64	19.651	20.099	20.539	20.950	21.114
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	2.980	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22,52	16.522	4.361	4.361	4.361	4.361
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.533,74	2.503.635	2.366.674	2.406.969	2.379.345	2.371.240
	5 202 00 Lieferantenskonto	-276,08	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	7.024,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	83.438,89	0	36.000	68.000	28.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	126.158,07	255.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	670,37	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	4.638,06	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	39.000,00	40.200	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	1.137.708,40	1.259.570	1.341.060	1.341.855	1.342.650	1.343.468
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.905,17	27.460	18.060	18.575	19.170	19.745
	5 241 01 Reinigung	210.666,62	212.690	208.200	208.300	208.300	208.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	97.075,07	107.120	100.030	103.020	106.120	109.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	187.444,69	303.140	218.100	224.550	231.100	238.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	818,27	740	845	845	845	845
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.677,26	6.650	5.680	5.680	5.680	5.680
	5 241 11 Abwasserabgaben	30.714,90	33.780	30.740	30.740	30.740	30.740
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.117,51	20.900	21.140	21.140	21.140	21.140
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.292,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	999,96	2.144	2.022	1.898	1.830	1.807
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.558,88	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	49.591,00	51.083	50.185	50.754	52.158	50.303
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	165.309,79	155.000	175.454	175.454	175.454	175.454
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	563.159,55	563.571	557.594	557.594	557.594	557.594
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	116,00	190	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	500.628,98	503.600	496.599	496.599	496.599	496.599
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.914,57	59.781	60.995	60.995	60.995	60.995
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	1.500,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	71.000,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	71.000,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.069,32	262.632	271.511	252.006	251.640	251.392
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	75,31	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.429,68	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	617,25	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.207,97	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	8.708,93	9.323	9.125	9.125	9.125	9.125
	5 423 00 Leasing	6.807,69	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.894,88	5.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	13.195,92	27.870	26.295	24.662	23.794	23.489
	5 431 10 Büromaterial	12.237,43	15.600	15.700	15.600	15.600	15.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	9.273,83	4.289	4.046	3.794	3.662	3.613
	5 431 13 Porto	3.357,15	3.020	2.630	2.630	2.630	2.630
	5 431 14 Telefon	7.436,33	6.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	5 431 17 Bewirtung	2,33	200	200	200	200	200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	69,10	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	81.643,31	83.050	90.550	92.050	92.950	93.150
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	30.159,86	38.350	33.461	33.461	33.461	33.461
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	380,83	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 491 00 Verfügungsmittel	73,49	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	31.497,03	60.058	62.132	43.112	42.846	42.752
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.574.620,83	4.096.449	3.827.121	3.858.408	3.841.087	3.843.362
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.371.161,62	-2.806.203	-2.408.572	-2.398.754	-2.369.328	-2.373.472
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.371.161,62	-2.806.203	-2.408.572	-2.398.754	-2.369.328	-2.373.472
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.371.161,62	-2.806.203	-2.408.572	-2.398.754	-2.369.328	-2.373.472
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.768,00	264.290	265.210	265.210	265.210	265.210
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	132.768,00	264.290	229.330	229.330	229.330	229.330
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	35.880	35.880	35.880	35.880
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.503.929,62	-3.070.493	-2.673.782	-2.663.964	-2.634.538	-2.638.682



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	419.410,68	155.000	462.150	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	419.410,68	155.000	460.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.150	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.614,87	37.890	42.198	0	10.500	10.499	10.501
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.614,87	37.890	42.198	0	10.500	10.499	10.501
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	433.025,55	192.890	504.348	0	10.500	10.499	10.501
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.025,55	-192.890	-504.348	0	-10.500	-10.499	-10.501

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	146.878,11	42.890	24.348	0	10.500	10.499	10.501	60.243	116.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.878,11	-42.890	-24.348	0	-10.500	-10.499	-10.501	-60.243	-116.091



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Neueinrichtung Küche - 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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
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
Maßnahme:Dachausbau des Gebäude- teils B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	460.000	0	0	0	0	0	460.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.935,77	527.662	524.323	525.043	525.763	526.495
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	36.855,00	82.059	83.763	84.483	85.203	85.935
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	96.500,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.316,71	13.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	4.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	334.625,86	334.626	334.619	334.619	334.619	334.619
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	61,20	0	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.001,00	1.001	992	992	992	992
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,86	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	561,23	600	600	600	600	600
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg.0 %MWST	872,63	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	13.200	67.455	17.988	17.988	17.988
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.920,00	13.200	67.455	17.988	17.988	17.988
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.265,85	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	786,98	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	860,94	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.617,93	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.204,06	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	30.204,06	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	528.759,54	541.462	592.378	543.631	544.351	545.083
11.	- Personalaufwendungen	586.082,46	600.086	584.012	594.720	605.629	616.728
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	437.936,07	447.722	431.615	440.247	449.052	458.032
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.934,03	18.216	11.468	11.698	11.932	12.170
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.869,26	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.134,76	34.214	33.718	33.718	33.718	33.718
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.447,08	1.410	889	889	889	889
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,03	160	500	500	500	500
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	87.673,61	89.806	89.344	91.131	92.953	94.814
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	2.578,66	3.735	2.378	2.437	2.485	2.505
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.995,96	823	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438.404,52	2.604.361	2.312.372	2.306.031	2.202.045	2.210.421
	5 202 00 Lieferantenskonto	-467,79	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.665,09	9.550	8.050	9.550	9.550	9.550



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	7.797,91	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	435.397,82	260.000	200.000	130.000	10.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	248.901,80	295.000	255.000	305.000	305.000	305.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.253,93	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	4.316,71	13.400	8.250	8.250	8.250	8.250
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	50.200,00	51.600	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	64,39	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	69.600,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	127.139,56	106.510	130.600	134.550	138.550	142.800
	5 241 01 Reinigung	386.049,02	373.510	351.400	351.500	351.500	351.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäusie)	198.144,87	222.760	223.520	230.300	237.210	244.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	234.345,72	381.790	282.300	291.250	299.700	309.050
	5 241 06 Steuern, Abgaben	439,43	500	445	445	445	445
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.330,21	6.210	6.333	6.333	6.333	6.333
	5 241 11 Abwasserabgaben	27.901,51	28.390	27.930	27.930	27.930	27.930
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	42.139,88	42.300	42.150	42.150	42.150	42.150
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	583,76	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.731,93	3.526	2.941	2.424	2.167	2.121
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	10.900,32	10.900	10.901	10.901	10.901	10.901
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	75.655,27	167.696	151.757	144.653	141.564	139.196
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	492.313,18	536.969	518.745	518.745	518.745	518.745
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	958.731,95	970.065	949.907	949.907	949.907	949.907
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.922,00	1.960	1.758	1.758	1.758	1.758
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	237,00	250	237	237	237	237
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	814.061,15	820.200	813.608	813.608	813.608	813.608
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	0,00	400	0	0	0	0
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	345,00	555	345	345	345	345
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	142.166,80	146.700	133.959	133.959	133.959	133.959
15.	- Transferaufwendungen	362.112,52	376.300	374.800	376.300	374.800	376.300
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	362.112,52	376.300	374.800	376.300	374.800	376.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.850,77	418.428	414.437	373.259	368.232	367.316
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,60	250	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	597,46	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	825,09	850	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.318,80	7.015	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 423 00 Leasing	6.163,56	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.435,15	12.600	8.800	8.400	8.150	8.050
5 431 01	Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	45.697,30	45.829	38.246	31.528	28.185	27.561
5 431 10	Büromaterial	26.424,72	20.900	21.400	21.400	21.400	21.400
5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	18.168,73	7.051	5.885	4.850	4.337	4.240
5 431 13	Porto	8.388,95	7.110	5.800	5.800	5.800	5.800
5 431 14	Telefon	11.012,25	9.840	10.150	10.150	10.150	10.150
5 431 17	Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	236,16	0	0	0	0	0
5 441 02	Kfz-Versicherungen	61,16	65	65	65	70	70
5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	159.623,26	162.150	165.460	166.100	166.200	166.300
5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäude)	47.378,61	60.200	52.560	52.560	52.560	52.560
5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	20.418,97	76.734	90.317	56.652	55.626	55.431
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.702.182,22	4.969.240	4.635.528	4.600.217	4.500.613	4.520.672
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.173.422,68	-4.427.778	-4.043.150	-4.056.586	-3.956.262	-3.975.589
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.173.422,68	-4.427.778	-4.043.150	-4.056.586	-3.956.262	-3.975.589
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.173.422,68	-4.427.778	-4.043.150	-4.056.586	-3.956.262	-3.975.589
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.991,00	199.390	245.486	245.486	245.486	245.486
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	150.991,00	199.390	199.386	199.386	199.386	199.386
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	46.100	46.100	46.100	46.100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.324.413,68	-4.625.129	-4.286.597	-4.300.033	-4.199.709	-4.219.036



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,20	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	1.229,20	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.229,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	715.746,89	1.980.000	695.000	650.000	900.000	1.100.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	705.746,89	1.980.000	695.000	650.000	900.000	1.100.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	13.783,08	41.279	29.993	0	19.967	19.969	19.968
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.783,08	36.279	29.993	0	19.967	19.969	19.968
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	729.529,97	2.021.279	724.993	650.000	919.967	1.119.969	19.968
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-728.300,77	-2.021.279	-724.993	-650.000	-919.967	-1.119.969	-19.968

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	170.146,55	28.662	14.306	0	14.126	14.087	14.006	36.255	92.780
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.146,55	-28.662	-14.306	0	-14.126	-14.087	-14.006	-36.255	-92.780



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.229,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendun g von Gemeinden (GV)	1.229,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.229,20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	8.906,15	12.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962	22.217	55.589
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenstän den	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.906,15	7.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962	17.217	50.589
Summe der investiven Auszahlungen	8.906,15	12.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962	22.217	55.589
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.676,95	-12.617	-15.687	0	-5.841	-5.882	-5.962	-22.217	-55.589
Maßnahme:Instandsetzungs- und Sanie- rungsmaßnahmen des Altbaugebäudes,									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.095,04	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0	0	1.670.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	449.095,04	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0	0	1.670.000
Summe der investiven Auszahlungen	449.095,04	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0	0	1.670.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.095,04	-1.200.000	-670.000	-650.000	-650.000	-350.000	0	0	-1.670.000
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	0	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	-750.000	0	0	-1.000.000
Maßnahme:Herstellung eines Stabgitter- zaunes zum südlich angrenzenden									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.804,31	1.150.264	1.146.098	1.146.098	1.146.098	1.146.098
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.160.104,39	1.150.264	1.146.098	1.146.098	1.146.098	1.146.098
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschluss Schulen	16.699,92	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	1.176.804,31	1.150.364	1.146.198	1.146.198	1.146.198	1.146.198
11.	- Personalaufwendungen	211.435,81	235.189	313.913	319.196	324.583	330.080
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	114.916,00	116.158	186.352	190.079	193.881	197.759
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	68.192,56	59.784	54.480	55.570	56.681	57.815
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.596,42	4.904	4.439	4.439	4.439	4.439
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	12.791,31	11.300	11.277	11.503	11.733	11.968
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.939,52	43.043	57.365	57.605	57.849	58.099
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.370,01	135.510	78.978	79.150	79.150	79.150
	5 202 00 Lieferantenskonto	-58,16	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	51.727,20	63.840	53.200	53.200	53.200	53.200
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	35.214,58	44.820	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	329,00	1.800	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	335,00	550	550	550	550	550
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.196,74	500	328	500	500	500
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	437,79	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	20.782,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	405,67	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	14.004,52	10.050	24.574	24.574	24.574	24.574
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	4.889,00	1.350	8.095	8.095	8.095	8.095
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.115,52	8.700	16.479	16.479	16.479	16.479
15.	- Transferaufwendungen	22.861,59	29.670	25.835	25.835	25.835	25.835
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	22.169,88	24.670	20.835	20.835	20.835	20.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	691,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760,76	19.026	16.526	16.176	16.176	16.176
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	329,40	1.000	800	800	800	800
	5 412 02 Ausbildung	260,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	330,69	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	254,16	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	944,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	859,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	132,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	229,21	70	70	70	70	70
	5 431 14 Telefon	952,68	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	40,41	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	125,56	400	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	1.800	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.735,90	400	350	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	366.432,69	429.445	459.826	464.931	470.318	475.815
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	810.371,62	720.919	686.372	681.267	675.880	670.383
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	810.371,62	720.919	686.372	681.267	675.880	670.383
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	810.371,62	720.919	686.372	681.267	675.880	670.383
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.810	39.810	39.810	39.810
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	39.810	39.810	39.810	39.810
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	810.371,62	720.919	646.562	641.457	636.070	630.573



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.325,47	40.900	50.900	0	40.900	40.900	40.900
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	19.436,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.888,60	25.900	35.900	0	25.900	25.900	25.900
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	39.325,47	40.900	50.900	0	40.900	40.900	40.900
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.325,47	-40.900	-50.900	0	-40.900	-40.900	-40.900

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
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	39.325,47	40.900	50.900	0	40.900	40.900	40.900	49.411	223.011
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	19.436,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.367	61.367
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.888,60	25.900	35.900	0	25.900	25.900	25.900	48.044	161.644
Summe der investiven Auszahlungen	39.325,47	40.900	50.900	0	40.900	40.900	40.900	49.411	223.011
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.325,47	-40.900	-50.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-49.411	-223.011



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2502 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.776,00	190.726	147.122	147.122	147.122	147.122
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	52.350	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,66	174.500	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	174.500	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	18,66	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229,22	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	2.438,08	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.791,14	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	141.023,88	372.226	156.622	156.622	156.622	156.622
11.	- Personalaufwendungen	248.111,45	286.051	326.101	332.006	338.028	344.176
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	36.870,29	34.206	32.354	33.001	33.660	34.334
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	161.310,10	185.722	217.856	222.213	226.656	231.191
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.180,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.904,39	14.845	17.336	17.336	17.336	17.336
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	15,83	100	120	120	120	120
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.063,72	35.488	45.096	45.997	46.917	47.856
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	577,60	514	710	710	710	710
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.189,06	12.676	10.129	10.129	10.129	10.129
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.583,81	312.910	26.340	26.340	26.340	26.340
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,21	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	189.500	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	210,61	1.000	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.683,34	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	52.350	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	37.302,56	63.720	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	58,50	60	60	60	60	60
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	180	180	180	180	180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.049,49	700	700	700	700	700
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.214,15	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	19.899,37	3.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	185.818,00	186.395	185.818	185.818	185.818	185.818
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	130	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.500	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	406,00	765	406	406	406	406
15.	- Transferaufwendungen	117.145,60	115.983	116.500	116.500	116.500	116.500
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	91.472,00	89.483	91.000	91.000	91.000	91.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	25.673,60	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.655,47	66.466	53.854	53.421	54.276	55.206
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	35,70	100	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	551,84	350	400	400	400	400
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	333,40	400	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.725,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	18.614,66	19.661	18.178	17.745	18.600	19.530
	5 423 00 Leasing	366,72	400	400	400	400	400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	149,86	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.195,94	4.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	5 431 10 Büromaterial	826,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.125,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 13 Porto	7.450,31	9.480	6.350	6.350	6.350	6.350
	5 431 14 Telefon	430,65	610	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	520,86	500	110	110	110	110
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	6.145,77	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 18 Repräsentation	2.741,92	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	29,85	650	650	650	650	650
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	565,25	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.588,42	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	8,26	10	11	11	11	11
	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)	173,48	300	300	300	300	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	350	350	350	350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	664.314,33	967.805	708.613	714.085	720.962	728.040
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-523.290,45	-595.579	-551.991	-557.463	-564.340	-571.418
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-523.290,45	-595.579	-551.991	-557.463	-564.340	-571.418



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2502 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-523.290,45	-595.579	-551.991	-557.463	-564.340	-571.418
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.895,00	4.000	46.080	46.080	46.080	46.080
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.895,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	42.080	42.080	42.080	42.080
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.185,45	-599.579	-598.071	-603.543	-610.420	-617.498



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.073,48	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	173,48	300	300	0	300	300	300
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.073,48	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.073,48	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.900	11.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.900	-11.900



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506,17	13.986	17.885	17.885	17.885	17.885
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	420,17	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.486,00	13.486	13.485	13.485	13.485	13.485
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.801,39	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	327,85	500	500	500	500	500
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	31.473,54	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596,51	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	3.832,15	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	14,01	0	0	0	0	0
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	721,00	200	200	200	200	200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	29,35	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	9.510,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.398,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.301,22	3.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.400,00	3.000	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.901,22	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.113,29	57.086	62.285	62.285	62.285	62.285
11.	- Personalaufwendungen	458.513,52	505.634	494.737	503.746	512.928	522.266
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.541,76	20.003	20.710	21.125	21.547	21.979
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	327.855,85	344.315	343.841	350.717	357.731	364.887
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.571,52	12.903	11.926	12.165	12.408	12.656
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	992,44	16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.988,25	26.882	26.573	26.573	26.573	26.573
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	974,29	1.000	924	924	924	924
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	8,39	660	365	365	365	365
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	65.114,58	69.911	71.175	72.598	74.050	75.532
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	2.509,06	2.655	2.478	2.534	2.585	2.605
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	267,14	3.392	2.260	2.260	2.260	2.260
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.690,24	7.413	6.485	6.485	6.485	6.485
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.490,28	34.875	82.980	73.495	75.010	76.645
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	6.672,60	0	11.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	9.213,98	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.901,22	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	231,81	1.780	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	42.301,23	8.455	43.610	44.915	46.220	47.625
	5 241 01 Reinigung	7.058,20	5.720	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	6.807,59	6.910	7.020	7.230	7.440	7.670
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	999,60	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	3.334,43	3.000	2.840	2.840	2.840	2.840
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	974,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	42.154,50	43.015	42.554	42.554	42.554	42.554
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	307,00	350	306	306	306	306
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.949,00	36.000	35.949	35.949	35.949	35.949
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.898,50	6.665	6.299	6.299	6.299	6.299
15.	- Transferaufwendungen	234.169,61	235.333	237.500	237.500	237.500	237.500
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	233.019,41	235.333	237.500	237.500	237.500	237.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.150,20	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.514,24	141.862	141.948	145.788	149.828	154.048
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	241,40	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	342,24	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	110,24	650	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	327,50	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	73.112,84	73.600	76.800	80.640	84.680	88.900
	5 423 00 Leasing	57,08	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.008,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 431 10 Büromaterial	3.115,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	4.724,55	4.130	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 14 Telefon	2.384,71	2.300	3.320	3.320	3.320	3.320
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	96,85	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	481,23	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.289,45	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	230	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	5.103,22	6.490	5.666	5.666	5.666	5.666
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	146,41	152	152	152	152	152
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper- Sammlung)	37.358,94	36.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	614,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	953.842,15	960.719	999.719	1.003.083	1.017.820	1.033.013
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-876.728,86	-903.633	-937.434	-940.798	-955.535	-970.728



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-876.728,86	-903.633	-937.434	-940.798	-955.535	-970.728
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-876.728,86	-903.633	-937.434	-940.798	-955.535	-970.728
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	312,00 312,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00 0,00	0 0	1.580 1.580	1.580 1.580	1.580 1.580	1.580 1.580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.416,86	-903.333	-938.714	-942.078	-956.815	-972.008



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	110.000	530.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	530.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.896,31	38.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	37.965,42	36.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.930,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	44.896,31	148.300	566.300	0	36.300	36.300	36.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.896,31	-148.300	-566.300	0	-36.300	-36.300	-36.300

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/ -aus-zah-ungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.930,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.893	10.893
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.930,89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.893	-10.893

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/ -aus-zah-ungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.127,65	65.240	65.569	65.569	65.569	65.569
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	80.958,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	856,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.278,00	23.705	24.033	24.033	24.033	24.033
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	28	28	28	28
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.008,00	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.254,25	812.500	888.500	888.500	888.500	888.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.059,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	749.628,88	760.000	835.000	835.000	835.000	835.000
	4 321 72 Mietgebühren	6.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	3.845,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.029,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,28	3.000	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	35,20	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	319,08	3.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.763,11	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	337,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	9.488,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	126,05	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.811,55	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.505,65	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	16.505,65	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	931.034,34	890.740	982.069	982.069	982.069	982.069
11.	- Personalaufwendungen	1.564.967,62	1.505.828	1.656.692	1.679.149	1.702.054	1.725.417
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.820,93	2.841	2.920	2.979	3.038	3.099
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	880.944,33	932.006	927.806	946.362	965.290	984.596
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	436.245,95	310.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	70.537,02	73.419	72.997	72.997	72.997	72.997
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	173.942,52	185.209	192.055	195.897	199.815	203.811
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	232,88	1.300	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	243,99	1.053	914	914	914	914
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.938,79	116.648	87.650	123.460	99.300	100.240
	5 202 00 Lieferantenskonto	-56,94	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	5.883,57	25.000	0	25.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	24.409,66	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.483,37	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.542,45	2.800	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	4.495,82	4.010	4.650	4.770	4.920	5.060
	5 241 01 Reinigung	20.113,25	21.740	21.800	21.800	21.800	21.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäusie)	9.222,87	9.670	9.500	9.790	10.080	10.380
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.369,23	20.890	14.200	14.600	15.000	15.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	60,50	78	65	65	65	65
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	389,29	390	390	390	390	390
	5 241 11 Abwasserabgaben	802,50	800	805	805	805	805
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	2.236,00	2.270	2.240	2.240	2.240	2.240
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.116,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	9.870,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.873,08	44.540	52.412	52.412	52.412	52.412
	5 711 02 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	0,00	0	464	464	464	464
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	33.382,80	32.900	40.282	40.282	40.282	40.282
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	11.490,28	11.640	11.666	11.666	11.666	11.666
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.261,90	64.870	74.188	74.438	74.438	74.538
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	966,60	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.188,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	198,45	500	350	350	350	350
	5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	14.900,08	2.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.819,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 423 00 Leasing	938,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	19.495,21	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.276,50	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 10 Büromaterial	2.571,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	49,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	3.020,44	2.590	2.350	2.350	2.350	2.350
	5 431 14 Telefon	1.310,47	920	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	564,73	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	461,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	300,99	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.140,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	6.076,71	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	300	290	290	290	290
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	1.441,61	3.600	2.850	3.100	3.100	3.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäusie)	1.936,10	2.460	2.148	2.148	2.148	2.148



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	488,89	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.102,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.012,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.776.041,39	1.731.886	1.870.942	1.929.459	1.928.204	1.952.607
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-845.007,05	-841.146	-888.873	-947.390	-946.135	-970.538
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	2,05	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2,05	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-845.009,10	-841.146	-888.873	-947.390	-946.135	-970.538
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-845.009,10	-841.146	-888.873	-947.390	-946.135	-970.538
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.565,87	150.500	116.200	116.200	116.200	116.200
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	35.565,87	150.500	116.200	116.200	116.200	116.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-809.443,23	-690.646	-775.163	-833.680	-832.425	-856.828



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	5.800,00 5.800,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.488,00 1.488,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.288,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	369.747,54 369.747,54	0 0	25.000 25.000	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)	4.704,78 4.704,78	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	374.452,32	500	25.500	0	500	500	500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.164,32	-500	-25.500	0	-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.888,26	500	25.500	0	500	500	500	7.173	34.173
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.088,26	-500	-25.500	0	-500	-500	-500	-7.173	-34.173



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.621,81	23.600	35.110	28.620	35.110	28.620
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	11.432,20	11.600	6.550	6.960	6.550	6.960
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	18.189,61	12.000	28.560	21.660	28.560	21.660
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.695,56	169.700	161.310	165.170	161.310	164.170
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	9.548,00	10.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.287,20	0	0	0	0	0
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	4,58	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	22.666,21	30.000	30.540	29.260	30.540	29.260
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	122,40	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	26.522,90	46.100	18.770	19.010	18.770	18.010
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	93.515,36	83.100	100.100	105.000	100.100	105.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	28,91	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.117,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719,97	9.000	5.780	5.460	5.780	5.460
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	1.719,97	9.000	5.780	5.460	5.780	5.460
10.	= Ordentliche Erträge	188.154,34	203.500	205.500	202.550	205.500	201.550
11.	- Personalaufwendungen	176.777,63	171.141	182.029	184.870	187.770	190.722
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	705,09	710	3.688	3.762	3.838	3.914
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	119.439,44	117.309	114.610	116.904	119.243	121.626
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	20.366,38	18.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.317,77	9.151	8.576	8.576	8.576	8.576
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	113,60	800	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	22.599,16	22.452	23.725	24.198	24.683	25.176
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.175,20	2.456	6.415	6.415	6.415	6.415
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	60,99	263	1.155	1.155	1.155	1.155
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.371,54	46.460	34.490	29.650	32.770	29.690
	5 202 00 Lieferantenskonto	-52,93	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	581,67	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	15.311,21	16.700	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	472,97	510	490	500	520	540
	5 241 01 Reinigung	3.680,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.419,35	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	530,71	2.500	4.000	2.750	2.250	2.750
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	171,48	0	180	180	180	180
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	4.249,74	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	2.506,69	5.800	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	12.960,76	10.000	17.100	14.700	17.100	14.700
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.421,00	3.800	4.250	3.050	4.250	3.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	725,00	1.225	377	377	377	377
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	725,00	1.225	377	377	377	377
15.	- Transferaufwendungen	496,10	0	0	0	0	0
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	496,10	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.356,34	233.410	200.530	184.541	198.430	184.541
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	9,99	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,67	400	220	220	220	220
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	116.654,06	135.100	108.600	101.700	108.600	101.700
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	36.668,43	60.700	56.775	54.675	56.775	54.675
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	14.393,52	18.100	13.000	12.400	13.000	12.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.732,05	1.700	1.850	1.250	1.850	1.250
	5 431 10 Büromaterial	182,71	550	160	160	160	160
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	30	18	18	18	18
	5 431 13 Porto	2.923,77	1.940	1.280	1.280	1.280	1.280
	5 431 14 Telefon	276,06	550	220	220	220	220
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	12,00	0	100	100	100	100
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	13,02	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.972,30	6.600	8.100	6.000	8.100	6.000
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	394,80	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.178,00	3.600	4.767	3.178	4.767	3.178
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	480,96	1.850	3.150	1.050	1.050	1.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	411.726,61	452.236	417.426	399.438	419.347	405.330
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-223.572,27	-248.736	-211.926	-196.888	-213.847	-203.780
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.572,27	-248.736	-211.926	-196.888	-213.847	-203.780



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-223.572,27	-248.736	-211.926	-196.888	-213.847	-203.780
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,11	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.123,11	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.449,16	-248.736	-219.476	-204.438	-221.397	-211.330



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2509 Theater und Konzerte

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	79.000	0	0	1.700	1.700	1.700
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	79.000	0	0	1.700	1.700	1.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	79.000	0	0	1.700	1.700	1.700
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	-1.700	-1.700	-1.700

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	79.000	0	0	1.700	1.700	1.700	29.000	34.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-26.000	-31.100



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	1.500 1.500 0	70.000 0 70.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3.	+ Sonstige Transfererträge 4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.) 4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe 4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	0,00 0,00 0,00 0,00	88.000 3.000 5.000 80.000	88.500 1.500 7.000 80.000	88.500 1.500 7.000 80.000	88.500 1.500 7.000 80.000	88.500 1.500 7.000 80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	16,41 0,00 16,41	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00 0,00	230.000 230.000	260.000 260.000	260.000 260.000	260.000 260.000	260.000 260.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 10 Versicherungsentschädigungen	20,50 20,50 0,00	41 41 0	2.541 41 2.500	2.541 41 2.500	2.541 41 2.500	2.541 41 2.500
10.	= Ordentliche Erträge	36,91	320.541	422.041	352.041	352.041	352.041
11.	- Personalaufwendungen 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.Beschä ft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	43.159,08 33.131,06 5.649,52 453,61 1.059,26 2.865,63	542.371 169.271 242.348 19.436 48.591 62.725	569.228 181.316 257.748 20.316 53.080 56.768	579.356 184.942 263.047 20.417 54.182 56.768	589.691 188.641 268.454 20.521 55.307 56.768	600.231 192.414 273.967 20.626 56.456 56.768
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 251 02 Kfz-Reparaturen 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	372,67 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 373,05	39.780 0 25.000 280 0 0 14.500	122.200 0 37.000 0 1.700 1.000 82.500	51.500 0 37.000 0 1.000 1.000 12.500	51.500 0 37.000 0 1.000 1.000 12.500	51.500 0 37.000 0 1.000 1.000 12.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00	265 265	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	- Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	11.948,50 11.948,50 0,00	507.900 27.900 480.000	578.100 28.100 550.000	578.100 28.100 550.000	578.100 28.100 550.000	578.100 28.100 550.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.867,89 38,40 715,00 0,00	66.690 2.200 400 100	168.090 2.200 370 100	168.090 2.200 370 100	168.090 2.200 370 100	168.090 2.200 370 100



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	300	500	500	500	500
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	550	250	250	250	250
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,05	920	720	720	720	720
5 431 10 Büromaterial	126,51	0	200	200	200	200
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	736,90	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5 431 13 Porto	93,89	90	90	90	90	90
5 431 14 Telefon	8,43	230	200	200	200	200
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	542,24	650	650	650	650	650
5 431 17 Bewirtung	330,47	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 18 Repräsentation	255,00	150	600	600	600	600
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.500	3.410	3.410	3.410	3.410
5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	300	300	300	300
5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.348,14	1.157.006	1.437.618	1.377.046	1.387.381	1.397.921
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-58.311,23	-836.465	-1.015.577	-1.025.005	-1.035.340	-1.045.880
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-58.311,23	-836.465	-1.015.577	-1.025.005	-1.035.340	-1.045.880
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-58.311,23	-836.465	-1.015.577	-1.025.005	-1.035.340	-1.045.880
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.202,64	14.000	14.250	14.250	14.250	14.250
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.202,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.513,87	-850.465	-1.029.827	-1.039.255	-1.049.590	-1.060.130



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.890,62	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	366,94	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	1.523,68	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.908,49	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	214.908,49	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	216.799,11	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	53.719,15	55.068	57.069	58.139	59.229	60.343
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	42.372,09	43.345	44.323	45.210	46.113	47.035
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.402,34	3.485	3.571	3.571	3.571	3.571
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.944,72	8.238	9.175	9.358	9.545	9.737
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	220	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	217.636,36	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	1.494,20	0	0	0	0	0
	5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	406,39	0	0	0	0	0
	5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegeb.	43.448,22	0	0	0	0	0
	5 331 42 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. auß. Pflegeb.	49.764,20	0	0	0	0	0
	5 331 43 Hilfe Pflege-Pflegegeld schw. Pfelgeb.	70.621,15	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	27.364,25	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	3.246,39	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	21.291,56	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,82	200	450	450	450	450
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	180,95	100	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,00	0	50	50	50	50
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	205,87	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	271.742,33	55.488	57.519	58.589	59.679	60.793
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.943,22	-55.488	-57.519	-58.589	-59.679	-60.793
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.943,22	-55.488	-57.519	-58.589	-59.679	-60.793
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.943,22	-55.488	-57.519	-58.589	-59.679	-60.793
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.943,22	-55.488	-57.519	-58.589	-59.679	-60.793



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	183.870,35	9.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	11.246,77	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	9.381,93	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	36.961,49	5.000	68.600	68.600	68.600	68.600
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	125.626,47	0	0	0	0	0
	4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen	390,15	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	263,54	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.240,68	638.346	6.103.650	6.103.650	6.103.650	6.103.650
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	264.762,00	638.196	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.560.320,68	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.158,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.176,66	200	200	200	200	200
	4 561 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,20	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.165,50	0	0	0	0	0
	4 591 60 Unklare Erstattungen Agentur für Arbeit	2.010,96	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.013.287,69	647.546	6.179.850	6.179.850	6.179.850	6.179.850
11.	- Personalaufwendungen	494.540,86	581.131	610.578	620.857	631.343	642.017
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	289.790,77	239.682	215.089	219.391	223.779	228.254
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	133.735,11	190.471	236.772	241.508	246.338	251.264
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.116,52	7.015	7.317	7.463	7.612	7.765
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.887,81	15.235	18.870	18.933	18.998	19.064
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	554,24	547	570	570	570	570
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	430	430	430	430
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	248,00	0	370	370	370	370
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	25.718,46	37.917	50.094	51.095	52.118	53.160
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	1.424,84	1.447	1.524	1.555	1.586	1.598
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.065,11	88.817	67.342	67.342	67.342	67.342
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.713,89	13.266	42.586	42.586	42.586	42.586
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,54	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	10.940,84	12.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	280	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	315,07	0	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	986	986	986	986	986
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	10.000,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47,29	2.510	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,29	2.510	90	90	90	90
15.	- Transferaufwendungen	3.686.083,29	1.250.500	4.062.800	4.052.800	4.052.800	4.052.800
	5 311 00 Zuweis.lfd.Land	741,37	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	376.934,83	0	0	0	0	0
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	803,26	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	2.289.178,59	0	0	0	0	0
	5 331 22 Einm.Leist.SE (jüng. 65) m.Bzg.GSI-a.E.	7.004,76	0	0	0	0	0
	5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	468,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	1.323,38	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
	5 338 05 BuT Lernförderung	918,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	3.981,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	104.533,15	590.000	857.000	857.000	857.000	857.000
	5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	183.426,92	120.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	186.023,93	75.000	611.000	611.000	611.000	611.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	306.321,96	185.000	992.000	992.000	992.000	992.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	171.610,20	200.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	5.972,61	5.000	21.100	21.100	21.100	21.100
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	24.447,54	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	22.093,73	38.000	122.000	122.000	122.000	122.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.684,33	19.067	22.117	22.117	22.117	22.117
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	553,19	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	992,01	900	900	900	900	900
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	250	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	367	367	367	367	367
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,15	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	6.274,09	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 431 13 Porto	3.107,37	2.660	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 14 Telefon	176,22	540	610	610	610	610
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.185,71	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 17 Bewirtung	41,45	100	100	100	100	100



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	971,85	3.500	2.940	2.940	2.940	2.940
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	19.691,01	500	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.838,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.238.069,66	1.866.474	4.738.171	4.738.450	4.748.936	4.759.610
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.781,97	-1.218.928	1.441.679	1.441.400	1.430.914	1.420.240
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,12	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	4,12	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,12	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.786,09	-1.218.928	1.441.679	1.441.400	1.430.914	1.420.240
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.224.786,09	-1.218.928	1.441.679	1.441.400	1.430.914	1.420.240
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	693.217	693.217	693.217	693.217
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.786,09	-1.218.928	748.462	748.183	737.697	727.023



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.118,00	9.118	9.119	9.119	9.119	9.119
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.118,00	9.118	9.119	9.119	9.119	9.119
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.193,26	462.749	840.249	840.249	840.249	840.249
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	80.893,99	80.120	80.120	80.120	80.120	80.120
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	215.670,27	382.000	759.500	759.500	759.500	759.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	29.010,97	34.750	50.150	50.150	50.150	50.150
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	12.450,00	30.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	16.560,97	4.350	15.150	15.150	15.150	15.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.476,01	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.895,89	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.580,11	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	339.798,24	507.717	900.868	900.868	900.868	900.868
11.	- Personalaufwendungen	272.915,13	407.543	583.403	593.913	604.682	615.195
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	51.042,09	73.762	98.851	100.828	102.844	104.902
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	54.364,52	51.266	103.347	105.414	107.523	109.673
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	114.378,51	188.119	242.448	247.298	252.243	257.288
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.997,49	4.060	8.073	8.182	8.294	8.408
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	9.108,79	15.021	18.899	18.998	19.099	19.202
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	270	270	270	270
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.851,68	10.203	22.301	22.747	23.202	23.667
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	22.757,22	37.779	50.574	51.536	52.567	53.145
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.414,83	27.333	30.950	30.950	30.950	30.950
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.629,97	450.607	318.259	337.848	342.494	347.359
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14,99	300	300	300	300	300
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	250.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	35.190,91	25.000	35.400	50.400	50.400	50.400
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	3.379,66	2.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	335,45	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	812,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.437,89	6.330	9.710	9.984	10.285	10.600
	5 241 01 Reinigung	680,27	2.650	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	59,99	40	40	40	40	40
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	20.270,76	30.600	74.760	76.575	78.410	80.305
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.988,71	71.900	91.970	94.470	96.980	99.635
	5 241 06 Steuern, Abgaben	479,32	347	1.490	1.490	1.490	1.490
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	11.173,39	15.280	25.454	25.454	25.454	25.454
	5 241 11 Abwasserabgaben	11.672,37	14.280	29.405	29.405	29.405	29.405
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	18.364,55	27.550	29.780	29.780	29.780	29.780
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	18,63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	143,40	300	300	300	300	300
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.020,24	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.748,02	580	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	487,25	700	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	351,99	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.543,50	33.310	77.996	77.996	77.996	77.996
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.534,00	32.570	68.384	68.384	68.384	68.384
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.009,50	740	9.612	9.612	9.612	9.612
15.	- Transferaufwendungen	98.276,55	113.400	115.400	115.400	115.400	115.400
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	98.276,55	113.400	115.400	115.400	115.400	115.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.550,14	324.680	670.442	660.442	660.442	660.442
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	115,74	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.330,42	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	502,97	600	400	400	400	400
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	869,83	1.000	950	950	950	950
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	72.581,56	243.000	550.000	543.000	543.000	543.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.393,14	10.000	28.050	28.050	28.050	28.050
	5 431 14 Telefon	1.693,75	1.910	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	160	160	160	160
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	537,72	560	500	500	500	500
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.695,76	12.160	8.882	8.882	8.882	8.882
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	13.073,11	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	30.756,14	40.950	58.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	714.915,29	1.329.540	1.765.500	1.785.599	1.801.014	1.816.392
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-375.117,05	-821.823	-864.632	-884.731	-900.146	-915.524
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9,27	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	9,27	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9,27	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-375.126,32	-821.823	-864.632	-884.731	-900.146	-915.524
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-375.126,32	-821.823	-864.632	-884.731	-900.146	-915.524
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.440	1.921	1.921	1.921	1.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.440	1.921	1.921	1.921	1.921
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.566,32	-823.263	-173.586	-193.685	-209.100	-224.478



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.230,30	21.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.230,30	21.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	8.230,30	21.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.230,30	-21.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	11.000	0	9.000	9.000	9.000	5.412	43.412
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-5.412	-43.412



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:Übergangsheim Hochstraße 1									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.439	12.439
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.439	12.439
Summe der investiven Auszahlungen	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.439	12.439
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.438,97	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.439	-12.439
Maßnahme:Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.594	77.594
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.594	77.594
Summe der investiven Auszahlungen	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.594	77.594
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-488,78	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-17.594	-77.594
Maßnahme:Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.937	10.937
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.937	10.937
Summe der investiven Auszahlungen	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.937	10.937
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.302,55	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.937	-10.937
Maßnahme:Üheim Euskirchener Str. 123									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.013,05	1.211.481	1.404.301	1.022.301	1.022.301	1.022.301
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	417.422,08	430.100	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	74.999,88	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	429.281,41	637.391	767.000	385.000	385.000	385.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.797,59	6.750	7.310	7.310	7.310	7.310
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	86.245,09	60.973	88.889	88.889	88.889	88.889
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.267,00	1.267	1.102	1.102	1.102	1.102
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.573,75	1.495.400	1.837.075	2.101.075	2.101.075	2.101.075
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.210.742,10	1.195.400	1.505.600	1.729.600	1.729.600	1.729.600
	4 321 23 Essensgeld	29,65	0	0	0	0	0
	4 321 60 Kindertagespflege	278.327,00	300.000	330.000	370.000	370.000	370.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	0	1.475	1.475	1.475	1.475
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.878,00	368.900	429.000	419.000	419.000	419.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.180,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	50,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	347.648,00	361.800	421.900	411.900	411.900	411.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955.795,15	4.850.000	5.217.000	5.279.000	5.279.000	5.279.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	4.702.975,80	4.680.000	5.065.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000
	4 481 01 Fahrtkosten integr. Gruppen	-10.046,85	0	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	176.453,02	170.000	142.000	100.000	100.000	100.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.640,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	83.773,18	0	10.000	24.000	24.000	24.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.857,90	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	169.857,90	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.775,88	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	32.775,88	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.019.893,73	7.925.781	8.887.376	8.821.376	8.821.376	8.821.376
11.	- Personalaufwendungen	5.751.834,86	6.392.552	6.779.265	6.784.309	6.911.590	7.041.273
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	102.491,86	103.480	33.075	33.737	34.412	35.100
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.235.294,78	4.698.242	5.025.817	5.008.014	5.108.171	5.210.787
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	150.674,49	175.201	226.959	231.498	236.128	240.851
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	26.747,44	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	332.439,97	363.714	382.999	383.128	383.260	383.394
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	12.124,48	14.581	17.234	17.234	17.234	17.234
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.436,64	0	540	540	540	540
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	839.769,86	957.784	1.015.884	1.036.200	1.056.925	1.078.065
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	35.835,19	41.205	51.021	48.222	49.184	49.566
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	6.155,24	0	3.380	3.380	3.380	3.380



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.864,91	38.345	10.356	10.356	10.356	10.356
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.800,41	800.509	873.670	869.750	845.215	850.195
	5 202 00 Lieferantenskonto	-286,29	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	19.078,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	44.887,32	71.000	51.000	29.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	146.504,73	81.000	147.300	172.300	172.300	172.300
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	213.001,15	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	11.100,00	11.400	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	4.520,35	9.100	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.f.d.Verwalt.private Unternehmen	499,62	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	23.431,71	13.340	24.200	24.935	25.660	26.420
	5 241 01 Reinigung	211.450,00	178.450	199.600	199.600	199.600	199.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäusie)	60.705,74	59.740	57.785	59.530	61.320	63.140
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	59.617,15	83.300	70.200	72.200	74.150	76.550
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.762,73	351	455	455	455	455
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.555,88	5.630	5.211	5.211	5.211	5.211
	5 241 11 Abwasserabgaben	12.347,86	17.910	12.520	12.520	12.520	12.520
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.107,82	20.890	14.820	14.820	14.820	14.820
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.549,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	507,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.973,00	4.788	6.069	4.669	4.669	4.669
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	177.895,43	170.610	226.510	216.510	216.510	216.510
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	9.590,48	52.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	214.051,38	235.710	267.627	267.627	267.627	267.627
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	518,34	250	574	574	574	574
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	718,00	1.000	717	717	717	717
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	150.413,55	187.590	195.137	195.137	195.137	195.137
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.352,00	3.400	3.352	3.352	3.352	3.352
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	59.049,49	43.470	65.957	65.957	65.957	65.957
15.	- Transferaufwendungen	7.165.880,07	8.080.210	8.465.910	8.478.910	8.478.910	8.478.910
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	100.179,84	271.210	316.010	52.010	52.010	52.010
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.571.425,90	6.052.000	6.254.900	6.511.900	6.511.900	6.511.900
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.494.274,33	1.757.000	1.895.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.661,12	197.219	245.232	203.357	203.407	203.497
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	16.381,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.355,12	3.200	3.580	3.580	3.580	3.580
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	207,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	5.275,68	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	5.216,75	0	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	7.508,88	14.000	36.000	14.000	14.000	14.000
5 423 00 Leasing	3.082,63	3.332	2.856	2.856	2.856	2.856
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	46,41	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.159,37	62.000	76.275	62.975	62.975	62.975
5 431 10 Büromaterial	7.127,88	5.750	5.400	5.400	5.400	5.400
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	48,00	1.000	500	500	500	500
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.184,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 13 Porto	1.323,18	1.140	1.050	1.050	1.050	1.050
5 431 14 Telefon	6.959,82	6.090	9.220	9.220	9.220	9.220
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	0,00	100	200	200	200	200
5 431 17 Bewirtung	21.508,62	31.600	39.300	39.000	39.000	39.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.013,16	0	0	0	0	0
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	45,96	175	175	175	175	175
5 441 01 Kfz-Steuer	0,00	202	352	352	352	352
5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	11.555,03	13.580	14.460	14.685	14.735	14.825
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäude)	14.027,62	19.150	15.564	15.564	15.564	15.564
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	21.610,52	0	0	0	0	0
5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt	879,09	0	0	0	0	0
5 499 17 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	94,37	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	45.049,76	8.100	15.500	9.000	9.000	9.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.393.227,84	15.706.200	16.631.704	16.603.953	16.706.749	16.841.502
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.373.334,11	-7.780.419	-7.744.328	-7.782.577	-7.885.373	-8.020.126
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,51	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	6,51	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,51	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.373.340,62	-7.780.419	-7.744.328	-7.782.577	-7.885.373	-8.020.126
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.373.340,62	-7.780.419	-7.744.328	-7.782.577	-7.885.373	-8.020.126
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	105	17.423	17.423	17.423	17.423
5 811 00		105	103	103	103	103
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	10.210	10.210	10.210	10.210
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	7.110	7.110	7.110	7.110
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.373.445,62	-7.780.524	-7.761.751	-7.800.000	-7.902.796	-8.037.549



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.300	46.800	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	234.300	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	46.800	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	234.300	46.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.550.828,09	29.000	519.000	2.250.000	2.265.000	515.000	15.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.550.828,09	8.000	500.000	2.250.000	2.250.000	500.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	146.337,61	38.000	93.500	0	265.000	15.000	15.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.742,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 07 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	94,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	144.500,90	38.000	93.500	0	265.000	15.000	15.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.640.381,00	140.700	66.800	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	1.640.381,00	140.700	66.800	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.337.546,70	207.700	679.300	2.250.000	2.530.000	530.000	30.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.337.546,70	26.600	-632.500	-2.250.000	-2.530.000	-530.000	-30.000



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:Kindertagesstätten (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.479,69	21.000	519.000	2.250.000	2.265.000	515.000	15.000	21.000	3.335.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.479,69	0	500.000	2.250.000	2.250.000	500.000	0	0	3.250.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	21.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	38.000	93.500	0	265.000	15.000	15.000	38.000	391.001
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	38.000	93.500	0	265.000	15.000	15.000	38.000	391.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der investiven Auszahlungen	39.479,69	59.000	612.500	2.250.000	2.530.000	530.000	30.000	59.000	3.726.001
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.479,69	-59.000	-612.500	-2.250.000	-2.530.000	-530.000	-30.000	-59.000	-3.726.001
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
Maßnahme:Waldkindergarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	72.000
6 811 00 Investitionszuwendun g Land	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	72.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	72.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	72.000
Maßnahme:Kita, Liblarer Str. 16									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228,12	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.665,00	126.115	128.161	128.161	128.161	128.161
	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	21.059,00	19.317	21.948	21.948	21.948	21.948
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.114,00	1.798	1.213	1.213	1.213	1.213
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,04	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	206,04	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	130.979,04	127.115	129.661	129.661	129.661	129.661
11.	- Personalaufwendungen	190.654,39	195.103	209.299	212.943	216.652	220.420
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	139.097,62	135.489	143.821	146.697	149.631	152.623
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.586,58	6.688	6.886	7.025	7.165	7.308
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.426,38	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.183,71	10.910	11.601	11.601	11.601	11.601
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	511,15	519	535	535	535	535
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	420	520	520	520	520
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.331,39	26.102	29.771	30.366	30.973	31.594
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.313,43	1.375	1.430	1.464	1.492	1.504
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.204,13	2.100	3.235	3.235	3.235	3.235
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.591,91	199.336	79.357	79.357	79.357	79.357
	5 202 00 Lieferantenskonto	-36,00	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	70.290,16	37.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	3.640,53	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	104.200,00	107.300	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	4.930,69	7.000	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	16	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	145,22	100	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.160,47	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	156,54	320	157	157	157	157
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	33.521,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	273,70	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	16.309,18	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	61.196,43	60.205	57.610	57.610	57.610	57.610



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	80,00	170	0	0	0	0
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	37.594,43	36.200	35.583	35.583	35.583	35.583
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.851,00	13.880	13.800	13.800	13.800	13.800
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	9.671,00	9.955	8.227	8.227	8.227	8.227
15.	- Transferaufwendungen	464.977,23	494.600	488.100	488.100	488.100	488.100
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	406.000,00	408.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	58.977,23	86.600	82.100	82.100	82.100	82.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.093,05	24.171	21.336	21.036	21.036	21.036
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	609,71	700	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	172,58	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.809,61	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.445,63	100	4.250	4.250	4.250	4.250
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	312,44	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.694,97	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	250	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	422,94	0	10	10	10	10
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	29,50	50	50	50	50	50
	5 431 13 Porto	469,53	420	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	612,00	870	780	780	780	780
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.038,47	340	340	340	340	340
	5 431 17 Bewirtung	3.158,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	597,38	100	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,56	50	50	50	50	50
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	212,50	271	236	236	236	236
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	98,00	100	100	100	100	100
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	397,06	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	800	900	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	981.513,01	973.415	855.702	859.046	862.755	866.523
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-850.533,97	-846.300	-726.041	-729.385	-733.094	-736.862
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-850.533,97	-846.300	-726.041	-729.385	-733.094	-736.862
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-850.533,97	-846.300	-726.041	-729.385	-733.094	-736.862



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.493,77	4.500	106.640	106.640	106.640	106.640
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.493,77	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	95.930	95.930	95.930	95.930
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	5.510	5.510	5.510	5.510
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-855.027,74	-850.800	-832.681	-836.025	-839.734	-843.502



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	75.510,74	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	75.510,74	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	992,06	2.400	1.300	0	1.100	1.100	1.100
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	397,06	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	595,00	2.400	1.300	0	1.100	1.100	1.100
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	76.502,80	82.500	81.400	0	81.200	81.200	81.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.502,80	-82.500	-81.400	0	-81.200	-81.200	-81.200

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.300	1.200	0	1.000	1.000	1.000	2.300	6.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.300	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.300	-6.500

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.510,74	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	144.888	465.288
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	75.510,74	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100	144.888	465.288
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	595,00	100	100	0	100	100	100	695	1.095
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	595,00	100	100	0	100	100	100	695	1.095
Summe der investiven Auszahlungen	76.105,74	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200	145.583	466.383
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.105,74	-80.200	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200	-145.583	-466.383



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.043,00	107.700	1.150.626	1.150.626	33.600	33.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	51.043,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	86.000	1.129.426	1.129.426	12.400	12.400
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	588.898,41	310.930	351.030	351.030	351.030	351.030
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	-665,84	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	101.860,09	200.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	20.389,26	30	130	130	130	130
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	467.314,90	110.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	7.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.635,89	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	181.471,98	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	54,81	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	109,10	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.905,83	100	100	100	100	100
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	26.687,18	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.218,65	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	859.273,13	427.730	1.510.756	1.510.756	393.730	393.730
11.	- Personalaufwendungen	1.384.074,97	1.378.197	1.577.931	1.604.941	1.555.061	1.583.228
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	246.956,61	147.749	206.087	210.208	214.413	218.701
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	872.401,77	903.495	1.026.575	1.045.556	987.418	1.007.166
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.779,12	1.754	1.829	1.866	1.903	1.941
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	616,00	14.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	69.680,55	72.158	75.533	75.465	75.465	75.465
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,61	137	143	143	143	143
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	220	220	220	220
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	170.606,32	180.542	196.549	200.480	204.489	208.579
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	356,27	362	381	389	396	399
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	179,50	2.500	1.340	1.340	1.340	1.340
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.360,22	54.750	64.524	64.524	64.524	64.524
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.563,07	560.500	515.950	515.950	511.300	511.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-50,75	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	31.024,65	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	227.533,18	400.300	350.300	350.300	350.300	350.300
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.115,28	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	108.818,73	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	38.843,46	69.200	69.650	69.650	65.000	65.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	160,00	1.759	1.115	1.115	1.115	1.115
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	20	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	1.739	115	115	115	115
15.	- Transferaufwendungen	4.970.450,44	5.441.010	6.076.020	6.076.020	5.236.020	5.236.020
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	500.426,01	537.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	990.457,64	1.653.910	1.855.910	1.855.910	1.495.910	1.495.910
	5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	29.493,85	0	10	10	10	10
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.010.763,00	3.250.100	3.690.100	3.690.100	3.210.100	3.210.100
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	439.309,94	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.633,51	56.885	72.540	72.510	70.040	70.040
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.327,33	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.533,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	543,10	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.270,35	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.053,35	12.000	22.500	22.500	20.000	20.000
	5 431 10 Büromaterial	4.024,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	185,64	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	117,89	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	2.202,45	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 14 Telefon	1.952,57	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	410,39	205	280	280	280	280
	5 431 17 Bewirtung	1.183,80	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	562,71	0	980	950	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	79.859,57	20	20	20	20	20
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvetr.u. Ver	1.244,80	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.131,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.902.881,99	7.438.351	8.243.556	8.270.536	7.373.536	7.401.703
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.043.608,86	-7.010.621	-6.732.800	-6.759.780	-6.979.806	-7.007.973
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.043.608,86	-7.010.621	-6.732.800	-6.759.780	-6.979.806	-7.007.973



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-6.043.608,86	-7.010.621	-6.732.800	-6.759.780	-6.979.806	-7.007.973
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	300	300	300	300	300
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	312,00	300	300	300	300	300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.043.920,86	-7.010.921	-6.733.100	-6.760.080	-6.980.106	-7.008.273



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.582,73	205.580	215.767	215.767	215.767	215.767
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	120.565	121.098	121.098	121.098	121.098
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,55	0	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	91.448,18	85.015	94.535	94.535	94.535	94.535
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.727,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.727,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317,24	420	422	422	422	422
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	220	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.095,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,17	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	646,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.936,84	50	50	50	50	50
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	20,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	2,85	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.913,99	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.459,37	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.459,37	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	131.669,35	236.050	246.239	246.239	246.239	246.239
11.	- Personalaufwendungen	267.065,13	276.157	280.659	285.488	290.595	295.523
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	34.326,78	35.494	35.518	36.228	36.953	37.691
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	70.454,77	71.512	72.637	74.090	75.572	77.083
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	108.862,24	100.763	105.217	107.321	109.467	111.657
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.270,49	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.690,68	5.772	5.835	5.835	5.835	5.835
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	7.820,60	7.825	8.157	8.157	8.157	8.157
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	208	175	175	175	175
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.470,01	13.931	15.036	15.337	15.644	15.956
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	20.545,59	21.231	22.094	22.355	22.802	22.979
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	654,91	1.068	1.070	1.070	1.070	1.070
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.969,06	13.153	11.120	11.120	11.120	11.120
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.687,32	983.866	1.126.320	982.370	885.742	868.722
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,29	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.403,74	65.500	28.470	22.200	22.200	22.200
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	70.785,84	60.000	256.500	120.000	25.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	89.632,21	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	258,94	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	76.403,60	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	5.200,00	5.400	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.369,24	7.000	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	198.835,95	191.164	183.070	174.530	165.522	165.522
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	35.056,99	36.350	35.930	37.000	38.120	39.280
	5 241 01 Reinigung	164.944,74	160.000	156.950	156.950	156.950	156.950
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	85.433,81	69.080	83.300	85.790	88.350	91.020
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	123.216,06	157.200	124.650	128.450	132.150	136.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	569,50	482	582	582	582	582
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.843,62	12.100	9.078	9.078	9.078	9.078
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.301,33	23.690	19.515	19.515	19.515	19.515
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.434,09	12.100	16.475	16.475	16.475	16.475
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.676,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	771,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	8.438,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.625,95	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	262.036,42	256.300	265.577	265.577	265.577	265.577
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	211.290,34	207.200	213.100	213.100	213.100	213.100
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.825,22	40.000	41.825	41.825	41.825	41.825
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	304,00	320	0	0	0	0
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	242,27	0	2.901	2.901	2.901	2.901
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.002,72	2.900	3.277	3.277	3.277	3.277
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.371,87	5.880	4.474	4.474	4.474	4.474
15.	- Transferaufwendungen	65.776,90	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	65.776,90	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.842,96	45.055	48.503	47.553	47.573	47.573
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	416,50	800	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75,11	350	50	50	50	50
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	93,01	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	364,19	300	250	250	250	250
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.438,53	18.500	22.500	21.500	21.500	21.500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	486,50	450	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	2.400,46	1.960	2.680	2.680	2.680	2.680
	5 431 17 Bewirtung	9,35	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuer	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	911,80	960	850	900	920	920
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	90	90	90	90	90
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäude)	13.530,32	17.190	15.028	15.028	15.028	15.028
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.062,19	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.573.408,73	1.629.478	1.789.159	1.649.088	1.557.587	1.545.495
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.441.739,38	-1.393.428	-1.542.920	-1.402.849	-1.311.348	-1.299.256
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.441.739,38	-1.393.428	-1.542.920	-1.402.849	-1.311.348	-1.299.256
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)	-1.441.739,38	-1.393.428	-1.542.920	-1.402.849	-1.311.348	-1.299.256
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.459,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	281.459,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827,24	3.724	14.960	14.960	14.960	14.960
	5 811 00 Aufw. interne Leistungsbeziehungen	1.827,24	3.724	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.162.107,62	-1.067.747	-1.228.475	-1.088.404	-996.903	-984.811



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.297,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	121.297,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	121.297,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	786.318,65	377.165	1.273.259	0	263.799	572.808	172.808
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	76.532,89	140.000	550.000	0	100.000	400.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	709.785,76	237.165	723.259	0	163.799	172.808	172.808
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.645,59	23.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.152,87	23.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	7.492,72	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	797.964,24	400.165	1.276.259	0	266.799	574.808	174.808
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.667,24	-400.165	-1.276.259	0	-266.799	-574.808	-174.808

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.820,08	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.738	3.738
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.820,08	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	-1.738	-3.738



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Sportausßenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	708.997,34 708.997,34	90.000 90.000	550.000 550.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000 550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	10.908,02	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.415	33.415
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.415,30	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.415	33.415
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	7.492,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	719.905,36	112.000	552.000	0	2.000	2.000	2.000	25.415	583.415
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719.905,36	-112.000	-552.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.415	-583.415
Maßnahme:I: Modernisier. Schloßpark- stadion (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	788,42 788,42	147.165 147.165	173.259 173.259	0 0	163.799 163.799	172.808 172.808	172.808 172.808	147.165 147.165	829.839 829.839
Summe der investiven Auszahlungen	788,42	147.165	173.259	0	163.799	172.808	172.808	147.165	829.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,42	-147.165	-173.259	0	-163.799	-172.808	-172.808	-147.165	-829.839
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 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	400.000 400.000	0 0	0 0	500.000 500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	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 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	100.000 100.000	550.000 550.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	550.000 550.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.629,48	123.670	121.850	88.050	41.050	41.050
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	29.500	59.900	26.100	20.000	20.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	358.618,98	92.170	60.950	60.950	20.050	20.050
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.260,50	1.500	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	100	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.228,97	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6.174,75	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.054,22	50	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,72	150	100	100	100	100
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	50	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.006,72	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	369.865,17	127.820	127.050	93.250	46.250	46.250
11.	- Personalaufwendungen	504.319,04	557.360	514.728	523.939	533.334	542.917
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	90.528,58	88.308	97.145	99.088	101.070	103.091
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	320.523,92	343.553	301.059	307.080	313.222	319.487
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.634,80	27.527	23.790	23.790	23.790	23.790
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	59.801,58	65.249	62.319	63.566	64.837	66.134
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.830,16	32.723	30.415	30.415	30.415	30.415
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.812,16	634.805	247.530	267.605	222.680	222.760
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,64	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	5.356,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	560	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	3.491,70	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	776,89	830	800	825	850	880
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.536,44	1.980	1.600	1.650	1.700	1.750
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	103,64	110	105	105	105	105
	5 241 11 Abwasserabgaben	73,37	65	75	75	75	75
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	96,67	0	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	418,21	1.000	600	600	600	600
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	297.656,88	622.710	235.500	255.500	210.500	210.500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	320,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577,85	2.190	2.542	2.542	2.542	2.542
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	50,00	100	20	20	20	20
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	753,99	0	1.004	1.004	1.004	1.004



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	1.773,86	2.090	1.518	1.518	1.518	1.518
15.	- Transferaufwendungen	4.167,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.167,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.499,53	60.660	53.390	50.690	50.690	50.690
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.756,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126,02	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.219,63	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.125,00	9.000	9.150	9.150	9.150	9.150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.321,45	2.800	1.600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	5.600,26	3.300	5.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	1.165,39	1.030	900	900	900	900
	5 431 14 Telefon	2.348,11	2.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	466,36	600	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	370,98	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	12.627,85	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	88,38	110	100	100	100	100
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	32,00	0	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.136,07	4.500	1.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	871.375,58	1.255.015	818.190	844.776	809.246	818.909
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-501.510,41	-1.127.195	-691.140	-751.526	-762.996	-772.659
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-501.510,41	-1.137.195	-696.140	-756.526	-767.996	-777.659
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-501.510,41	-1.137.195	-696.140	-756.526	-767.996	-777.659
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	350,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.219,46	0	300	300	300	300
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.219,46	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	300	300	300	300
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.379,87	-1.137.195	-696.440	-756.826	-768.296	-777.959



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.000,00	0	135.200	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	178.000,00	0	135.200	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	750.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	928.000,00	0	135.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	25.097,99	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	25.097,99	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.200,53	1.000	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.200,53	1.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	33.298,52	1.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	894.701,48	-1.000	135.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:I: Projekt Soziale Stadt (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.200	0	0	0	0	0	135.200
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	135.200	0	0	0	0	0	135.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	135.200	0	0	0	0	0	135.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.097,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	25.097,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.711,17	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.711,17	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.809,16	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.809,16	-1.000	135.200	0	0	0	0	0	135.200



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00 36,00	36 36	37 37	37 37	37 37	37 37
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	340.097,34 340.097,34	302.500 302.500	344.000 344.000	304.000 304.000	304.000 304.000	304.000 304.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg.sentg.0 %MWST	2.229,73 2.229,73	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00 0,00	2.500 2.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 561 00 Bußgeld 4 561 10 Verwarnungsgeld	-1.878,45 -571,55 -1.306,90	8.000 8.000 0	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000
10.	= Ordentliche Erträge	340.484,62	313.036	354.537	314.537	314.537	314.537
11.	- Personalaufwendungen 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.Beschä ft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	489.453,57 67.137,56 326.388,59 25.670,10 64.450,34 5.806,98	555.443 96.087 330.984 26.135 66.631 35.606	576.783 98.119 348.613 27.169 72.162 30.720	587.160 100.081 355.584 27.169 73.606 30.720	597.747 102.083 362.697 27.169 75.078 30.720	608.545 104.125 369.951 27.169 76.580 30.720
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	942,64 -12,99 955,63 0,00	4.200 0 1.200 3.000	4.200 0 1.200 3.000	4.200 0 1.200 3.000	4.200 0 1.200 3.000	4.200 0 1.200 3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	315,00 315,00	1.885 1.885	315 315	315 315	315 315	315 315
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	22.140,27 7.271,91 790,84 131,86 89,25 1.028,88 57,33 1.806,40 1.946,32 166,28 1.909,63 0,00 772,50	33.740 5.000 1.000 0 400 1.100 10.000 1.700 1.670 420 2.000 50 8.000	37.880 5.000 900 150 500 1.100 10.000 2.000 1.570 370 1.700 50 7.840	36.880 5.000 900 150 500 1.100 10.000 2.000 1.570 370 1.700 50 7.840	36.880 5.000 900 150 500 1.100 10.000 2.000 1.570 370 1.700 50 7.840	36.880 5.000 900 150 500 1.100 10.000 2.000 1.570 370 1.700 50 7.840



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.602,15	0	5.500	4.500	4.500	4.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	566,92	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	512.851,48	595.268	619.178	628.555	639.142	649.940
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.366,86	-282.232	-264.641	-314.018	-324.605	-335.403
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.366,86	-282.232	-264.641	-314.018	-324.605	-335.403
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-172.366,86	-282.232	-264.641	-314.018	-324.605	-335.403
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.366,86	-282.232	-264.641	-314.018	-324.605	-335.403

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.736,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	36,40	0	0	0	0	0	0
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.736,40	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)	11.736,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	7.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	7.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	125	0	2.500	2.500	2.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	125,00	125	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.052,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	22.052,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Ordentliche Erträge	22.177,00	5.125	15.000	17.500	17.500	17.500
11.	- Personalaufwendungen	69.340,79	71.162	43.534	44.349	45.182	46.031
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	54.548,03	55.886	33.790	34.465	35.155	35.858
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.399,95	4.514	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.392,81	10.762	6.994	7.134	7.277	7.423
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,78	10.640	14.000	17.000	17.000	17.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	10.205,84	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	140	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	29,94	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.868,00	2.000	1.608	1.608	1.608	1.608
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	300	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.608,00	1.700	1.608	1.608	1.608	1.608
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,83	6.190	11.060	6.060	6.060	6.060
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	310,00	600	6.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	208,00	0	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	830,00	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,31	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	3,48	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	266,56	400	300	300	300	300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	110,45	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	181,21	120	120	120	120	120
	5 431 14 Telefon	26,24	70	10	10	10	10
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	16,00	70	50	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	106,08	0	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.871,40	89.992	70.202	69.017	69.850	70.699
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.694,40	-84.867	-55.202	-51.517	-52.350	-53.199
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.694,40	-84.867	-55.202	-51.517	-52.350	-53.199



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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)	-61.694,40	-84.867	-55.202	-51.517	-52.350	-53.199
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90	90	90	90
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	90	90	90	90
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.694,40	-84.867	-55.292	-51.607	-52.440	-53.289



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,66	1.607	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.172,66	1.607	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	-100,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-100,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,89	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.282,89	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.553,05	0	0	0	0	0
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	44.354,57	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	198,48	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.908,60	1.607	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	85.447,08	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	66.801,62	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.430,31	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	13.215,15	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.172,66	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.172,66	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,54	0	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	745,00	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	188,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	49,71	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.505,83	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.108,28	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.199,68	1.607	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	1.365,01	2.441	804	617	461	347
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.365,01	2.441	804	617	461	347
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611,55	0	0	0	0	0
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	611,53	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	753,46	2.441	804	617	461	347
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.446,22	4.048	804	617	461	347
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.446,22	4.048	804	617	461	347
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.446,22	4.048	804	617	461	347



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.354,57	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	44.354,57	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	44.354,57	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.354,57	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.286,82	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614	44.355	134.170
6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.U n.Bet.SV(Bericht.)	41.286,82	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614	44.355	134.170
Summe der investiven Einzahlungen	41.286,82	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614	44.355	134.170
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.286,82	44.355	43.486	0	30.397	15.318	614	44.355	134.170



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5370 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 54 Öff.rechtl.Abfallbeseitigung	4.094.735,45 4.094.735,45	3.984.000 3.984.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 20 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	971,00 971,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	4.095.706,45	3.984.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	3.594.771,31 1.657.452,25	3.684.090 1.713.150	0 0	0 0	0 0	0 0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	-3.947,45	15.940	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.686,35	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	1.939.580,16	1.955.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	105.556,98 44.456,98	108.000 24.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	61.100,00	83.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.700.328,29	3.792.090	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	395.378,16	191.910	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	395.378,16	191.910	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	395.378,16	191.910	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 18 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abfall	373.000,00 373.000,00	142.200 142.200	0 0	0 0	0 0	0 0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.378,16	49.710	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10.324.183,73	10.516.379	10.789.789	10.789.789	10.789.789	10.789.789
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	69,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	7.907.989,11	8.035.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	1.844.736,46	1.910.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000
	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	290.217,73	288.759	290.218	290.218	290.218	290.218
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlusskosten	218.216,09	217.265	218.216	218.216	218.216	218.216
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.351,87	100	100	100	100	100
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	10.928,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	9.963,57	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	89.275,61	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	184,69	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.907,40	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.596,20	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.311,20	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.398,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	39.398,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	= Ordentliche Erträge	10.491.623,00	10.602.661	10.876.071	10.876.071	10.876.071	10.876.071
11.	- Personalaufwendungen	1.210.273,75	1.274.608	1.268.225	1.291.612	1.315.438	1.338.534
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	95.147,40	95.753	95.146	97.049	98.990	100.970
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	425.167,90	451.619	432.774	441.430	450.258	459.263
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	445.851,29	445.582	455.580	464.691	473.985	483.465
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.431,38	36.103	34.417	34.417	34.417	34.417
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	35.339,26	35.283	36.064	36.064	36.064	36.064
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	76.236,88	83.206	89.584	91.376	93.203	95.068
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	88.869,98	91.580	94.870	96.795	98.731	99.497
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.229,66	35.482	29.790	29.790	29.790	29.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.932,50	2.364.157	2.243.200	2.468.800	2.469.400	2.470.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12.769,37	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	206,61	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	499.566,05	548.500	242.500	367.500	367.500	367.500
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	437.898,37	433.000	467.500	467.500	467.500	467.500
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	92.000	142.000	142.000	142.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	142.000	192.000	192.000	192.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	70.000,00	72.100	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	289,77	19.130	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	30.009,76	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	41.336,72	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 241 01 Reinigung	14.614,99	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	209.802,10	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	19.099,50	0	19.700	20.300	20.900	21.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.252,58	2.817	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	13.962,08	6.910	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	195.759,71	185.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	241.075,53	281.000	261.100	261.100	261.100	261.100
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	19.964,64	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	28.946,56	27.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	88.268,47	69.000	93.100	93.100	93.100	93.100
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	80.726,83	56.000	91.500	91.500	91.500	91.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.368,72	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.548,57	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	134.004,31	141.500	157.700	157.700	157.700	157.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.703.510,22	3.095.790	2.718.328	2.736.328	2.736.328	2.736.328
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.166,00	3.000	10.028	10.028	10.028	10.028
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	702,00	710	702	702	702	702
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.588.781,79	1.620.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	1.008.936,50	1.334.800	1.009.771	1.009.771	1.009.771	1.009.771
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	31.030,00	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.686,08	40.000	23.376	41.376	41.376	41.376
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	28.207,85	27.280	39.451	39.451	39.451	39.451
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.592,18	240.470	238.079	238.179	238.479	238.479
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.281,16	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 02 Ausbildung	1.546,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.936,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	15.228,18	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.935,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	1.655,19	2.400	1.741	1.741	1.741	1.741
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	125.220,96	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	476,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	0,00	12.000	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	1.702,95	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.381,18	500	2.400	2.400	2.400	2.400
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.310,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 431 13 Porto	452,44	400	360	360	360	360
5 431 14 Telefon	7.077,55	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	106,70	100	120	120	120	120
5 431 17 Bewirtung	3.406,28	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	8.419,17	4.000	3.920	3.920	3.920	3.920
5 441 01 Kfz-Steuer	-183,00	330	162	162	162	162
5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.372,76	6.200	4.800	4.800	5.000	5.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	887,11	2.500	1.100	1.200	1.300	1.300
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäude)	38.968,50	32.390	28.276	28.276	28.276	28.276
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5 499 00 Übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwalt	5.672,43	300	5.700	5.700	5.700	5.700
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	4.203,99	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.534,41	8.250	11.600	11.600	11.600	11.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.277.308,65	6.975.025	6.467.832	6.734.919	6.759.645	6.783.341
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.214.314,35	3.627.636	4.408.239	4.141.152	4.116.426	4.092.730
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,18	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	4,18	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,18	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.214.310,17	3.627.636	4.408.239	4.141.152	4.116.426	4.092.730
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.214.310,17	3.627.636	4.408.239	4.141.152	4.116.426	4.092.730
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.946,24	1.042.099	1.139.324	1.139.324	1.139.324	1.139.324



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	147,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.039.799	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.370,14	2.394.000	2.211.680	2.211.680	2.211.680	2.211.680
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.940.000,00	0	0	0	0	0
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	147.370,14	118.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	45.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 811 14 Aufw. ILB Prüfungskosten WP Abwasser	7.000,00	0	0	0	0	0
	5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	321.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	0,00	1.940.000	1.676.800	1.676.800	1.676.800	1.676.800
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	64.400	64.400	64.400	64.400
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	16.980	16.980	16.980	16.980
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.793.886,27	2.275.735	3.335.883	3.068.796	3.044.070	3.020.374



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	156.488,96	289.000	133.000	0	327.500	148.000	133.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	254.000	90.000	0	284.500	105.000	90.000
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	514,59	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	28.412,73	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	127.561,64	35.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	156.488,96	289.000	133.000	0	327.500	148.000	133.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	für Baumaßnahmen	916.452,29	3.695.000	6.819.000	0	2.655.000	5.360.000	3.670.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	-529,55	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	-11.770,45	0	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	253.340,92	1.110.000	2.684.000	0	1.005.000	3.005.000	1.005.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	152.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	675.411,37	2.585.000	550.000	0	450.000	1.670.000	2.000.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	2.875.000	0	570.000	150.000	330.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	555.000	0	625.000	530.000	330.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	79.734,29	201.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	460,53	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	24.896,68	151.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	54.377,08	25.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	996.186,58	3.921.500	7.012.500	0	2.848.500	5.553.500	3.863.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-839.697,62	-3.632.500	-6.879.500	0	-2.521.000	-5.405.500	-3.730.500

Investitionsplanung Abwasserbereich 2016 bis 2019

- absolute Zahlen -

Nr.	5380-	Maßnahme	Jahr			2016			2017			2018			2019			Ergebnisplanauswirkung				
			Ab-schn.	Anteil am Abschnitt in %	RBW [€]	Techn. N.-Dauer [a]	Abschr. in %	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	Diff.	Sond.-SoPo-Auflös.	Außer-pl.-Afa
1	0100	Grundstücksanschlüsse			./.	./.		100	90	100	90	100	90	100	90							
		Kanäle (Kt. 785220)			./.	./.		150	0	150	0	150	0	150	0							
2	0104	Kleinere Kanalmaßnahmen			./.	./.		50	0	50	0	50	0	50	0							
3	0105	Planungskosten			./.	./.		0	0	150	0	0	0	0	0							
4	0109	Robertsstraße RW-Kanal			./.	./.		500	0	62,5	0	0	0	0	0							
5	0110	Liblarer Straße (Stadtbahnlinie 18 - Römerstraße)			86,83	66	100	0	0	300	0	1.400	0	0	0						86,83	-86,83
6	0111	Sammeler Rheinstr. / Wesslinger Str.			./.	./.		50	0	50	0	50	0	50	0							
7	0119	Betrieb- und Geschäftsausstattung Kanalnetz (Kt. 783190)			./.	./.		0	0	0	0	120	0	0	0							
8	0138	Am Volkpark / Güterbahnhof (RRK)			./.	./.		400	0	53	0	0	0	0	0						115,90	-115,90
9	0140	Franzstraße			115,90	66	100	0	0	0	0	0	0	0	0						0,00	-115,90
10	0141	Schiffergasse (nördl. Teil) / Buschgasse			1,00	66	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
11	0144	Am Krausen Baum (RWK)			./.	./.		400	0	0	0	0	0	0	0							
12	0145	Umgestaltung RÜ Am Hennebach			./.	./.		30	0	0	0	0	0	0	0							
13	0146	Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Straße (Sanierung Bachverrohrung)			./.	./.		360	0	0	0	0	0	0	0							
14	0148	Abscheider Berggeißstraße			./.	./.		25	0	0	0	0	0	0	0							
15	0149	Heinrich-Esser-Straße			1,00	66	100	0	0	0	0	0	0	0	0							
16	0150	Abscheider/Regenklärbecken Alte Bomstr./Steing.			./.	./.		240	0	0	0	0	0	0	0							
17	0151	Abscheider Schmorrenberg			./.	./.		25	0	0	0	0	0	0	0							
18	0152	RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg			./.	./.		1.200	0	0	0	0	0	0	0							
19	0153	Abscheider Eusk. Str. / Am Hülderberg			./.	./.		20	0	0	0	0	0	0	0							
20	0154	Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 18)			Prüfung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	./.		0	0	0	0	50	0	0	0							
21	0155	Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)			Prüfung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	./.		0	0	0	0	0	0	0	0							

Investitionsplanung Abwasserbereich 2016 bis 2019

- absolute Zahlen -

Nr.	5380-	Maßnahme	Jahr				Ergebnisplanauswirkung																						
			Ab- schn.	Anteil am Abschnitt in %	RBW [€]	Techn. N.- Dauer [a]	Abschr. In %	2016		2017		2018		2019		Sond.- SoPo- Aufll.	Diff.	2016	2017	2018	2019								
								A	E	A	E	A	E	A	E														
in T €																													
22	0156	Römerstraße 1. BA (Liblarer Straße - Fußweg Lessingstraße)			./.																								
23	0157	Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.			./.																								
24	0158	RRK Euskirchner Str./Bruchweg			./.																								
25	0163	Entwässerung Bathasar-Neumann-Platz		100	4,18	66																							
26	0168	Römerstraße 2. BA (Liblarer Straße - Römerhof)		100		66																							
27	0171	Römerstraße 3. BA (Clemens-August-Straße - Rodderweg)		100		66																							
28	0169	Kaiserstraße 1. BA (Kölnstraße - Ludwig-Jahn-Straße)																											
29	0170	Kaiserstraße 2. BA (Ludwig-Jahn-Straße - Römerstraße inkl. Luisenstraße)																											
in T €																													
30	0114	Rückhaltebecken (Kt.785210)			./.																								
in T €																													
31	0120	MRHB Brühl-Ost (Erweiterung)			./.																								
in T €																													
32	0120	Ausbau Kläranlage (Kt. 783190; 785210; 782100)			./.																								
32	D/iv.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)			./.																								
32	D/iv.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)			./.																								
33	0121	Ausbau Kläranlage			./.																								
34	0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)			./.																								
in T €																													
35	0116	Sonderbauwerke allgemein			./.																								
36	0117	Rückhaltekanal Kölnstr. / PW Schildgesstr.			./.																								
in T €																													
																	6.847,5	90	2.723,5	284,5	5.428,5	105	3.738,5	90	2.069,1	-206,91	0,00	0,00	0,00

Stand: 18.09.2015



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.753,04	135.722	156.226	153.064	149.281	150.664
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.136,57	17.020	27.700	27.700	27.700	27.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	119.574,47	118.702	128.017	124.855	121.072	122.455
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	42,00	0	509	509	509	509
3.	+ Sonstige Transfererträge	22,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	22,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.853,54	1.020.898	1.019.466	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	682,00	0	0	0	0	0
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	14.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	999.871,54	1.000.898	999.466	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,96	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	962,96	750	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.418,20	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	142.418,20	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.638,27	0	0	0	0	0
	4 562 30 Stundungszinsen	113,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.439,64	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	385,63	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	700,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.431,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	108.431,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.439.079,01	1.187.370	1.206.692	1.204.064	1.200.281	1.201.664
11.	- Personalaufwendungen	175.911,49	188.996	248.995	253.551	258.197	262.936
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.705,66	19.589	25.444	25.953	26.472	27.001
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	120.938,41	126.668	167.622	170.975	174.394	177.882
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.761,29	10.013	13.265	13.265	13.265	13.265
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.801,71	25.467	34.698	35.392	36.100	36.822
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.704,42	7.259	7.966	7.966	7.966	7.966
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.713,82	2.328.940	706.700	936.700	636.700	856.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	157,20	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	8.708,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	7.233,52	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.021.946,48	966.200	651.700	591.700	591.700	591.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	23.328,98	220.000	0	300.000	0	220.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	9.555,85	150	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.548,17	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	251.200,00	258.800	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	199.769,77	242.390	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.fld.Verwalt.übrige Bereiche	179,69	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	502,78	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	535.187,83	550.000	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	236,20	1.000	500	500	500	500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	158,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	50.000	10.000	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.617.705,82	2.143.151	2.545.999	2.535.937	2.545.370	2.543.982
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	4.347,00	4.370	4.347	4.347	4.347	4.347
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	98.500	95.017	95.017	95.017	95.017
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.191,00	105.200	105.189	105.189	105.189	105.189
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.005.664,82	1.910.091	2.067.050	2.056.988	2.066.421	2.065.033
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.187,00	24.220	24.185	24.185	24.185	24.185
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	299,00	770	211	211	211	211
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	383.000,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.498,75	65.545	12.878	12.878	12.898	12.898
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	492,06	600	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,64	185	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	486,72	450	450	450	450	450
	5 431 10 Büromaterial	673,81	2.400	600	600	600	600
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	90,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	102,52	150	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	526,20	1.030	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	676,83	880	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	24,99	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkosten	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	110	280	280	280	280
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	932,67	1.000	800	800	820	820
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	385,63	490	428	428	428	428
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,00	0	0	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	13.533,16	50.000	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	240,52	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.872.829,88	4.726.632	3.514.572	3.739.066	3.453.165	3.676.516
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.433.750,87	-3.539.262	-2.307.880	-2.535.002	-2.252.884	-2.474.852
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.433.750,87	-3.539.262	-2.307.880	-2.535.002	-2.252.884	-2.474.852
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.433.750,87	-3.539.262	-2.307.880	-2.535.002	-2.252.884	-2.474.852
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.799,00	1.039.799	2.562.341	2.562.341	2.562.341	2.562.341
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.039.799	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	231.300	231.300	231.300	231.300
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	186.770	186.770	186.770	186.770
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.473.549,87	-4.579.061	-4.870.221	-5.097.343	-4.815.225	-5.037.193



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.578,00	1.845.000	1.770.000	0	2.586.000	1.770.000	270.000
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	429.004,14	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	667.573,86	1.845.000	1.770.000	0	2.586.000	1.770.000	270.000
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.142,69	105.500	200.000	0	371.000	256.500	5.500
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	29.142,69	105.500	200.000	0	371.000	256.500	5.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.125.720,69	1.950.500	1.970.000	0	2.957.000	2.026.500	275.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.644.646,87	5.122.500	4.675.500	1.960.000	7.013.500	3.083.500	1.913.500
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	10.591,47	12.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	2.626.398,68	5.110.500	4.675.500	1.960.000	7.013.500	3.083.500	1.913.500
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.656,72	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.616,63	51.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 08 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	9.616,63	50.000	0	0	0	0	0
	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)	2.654.263,50	5.173.500	4.676.500	1.960.000	7.014.500	3.084.500	1.914.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528.542,81	-3.223.000	-2.706.500	-1.960.000	-4.057.500	-1.058.000	-1.639.000

Investitionsplanung Straßenbau 2016 bis 2019
- absolute Zahlen -

(Angaben in T€; E=Einnahmen, A=Ausgaben)

Nr.	5401-	Maßnahme	Jahr		Ab- schn.	Anteil am Abschnitt in %	RBW [€]	Techn. N. Dauer [a]	Abschr. N. in %	Ergebnisplanauswirkung												
			2016							2017		2018		2019		So- Afa	Sond- SoPo	Diff.	2016	2017	2018	2019
			A	E						A	E	A	E	A	E							
										in T €												
1	0600	Umbau Bushaltestellen	300	270	300	270	300	270	300	270	300	270	300	270								
2	1202	Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)	0	142,44	60	100	60	100	0	110	0	0	0	0	85,46	34,19	51,28					
3	1203	Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad) 1-41/2-54	0	140,69	50	100	50	100	0	0	0	0	0	0	98,49	35,75	62,74					
4	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	0	140,69	50	100	50	100	0	700	0	161	0	0	42,21	15,32	26,89	26,89				
1204		Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	0	1,92	50	100	50	100	0	0	0	0	0	0	1,92	0,77	1,15					
5	1205	Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-E/56-E	0	104,16	50	100	50	100	0	730	168	0	0	0	104,16	43,67	60,49	60,49				
6	1206	Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u. Linie 18)	0	953,39	40	100	40	100	0	0	120	0	1000	0	190,68	190,68	0,00					
1207		Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.)	0	927,62	40	100	40	100	0	0	0	0	450	0	695,72	695,71	0,00					
7	1208	Am Kreuz / Hauptstraße	65	./.	./.	./.	./.	./.	0	0	0	0	0	0								
8	1211	Badorfer Straße 130 Stützwand	100	./.	./.	./.	./.	./.	0	0	0	0	0	0								
9	1213	Kleinere Baumaßnahmen	80	./.	./.	./.	./.	./.	0	80	0	80	0	80								
10	1215	Knotenpunkt L 194 / L 150	0	./.	./.	./.	./.	./.	0	200	0	0	0	0								
11	1600	Robertsstraße	0	118,32	50	90	50	90	0	280	31	0	0	0	53,24	53,24	53,24	53,24				
12	3700	Liblarer Straße (Stadtbahnlinie - Römerstraße)	600	196,54	50	100	50	100	200	0	0	0	0	0	196,54	76,80	119,73	119,73				
3700		Liblarer Straße (Stadtbahnlinie - Römerstraße)	0	227,06	50	100	50	100	0	0	0	0	0	0	227,06	178,26	48,80					
13	4200	An Maria Glück	0	./.	./.	./.	./.	./.	0	0	0	0	90	0								
14	5800	Josefstraße	0	104,40	50	80	50	80	0	180	62	0	0	0	83,52	83,52	83,52	83,52				
15	6100	Abwasser Kostenersatz	30	./.	./.	./.	./.	./.	0	30	0	30	0	30								
16	6900	Planungskosten + Schlussverm.	50	./.	./.	./.	./.	./.	0	50	0	50	0	50								
17	1050	Römerstraße (Feuerwache)	250	./.	./.	./.	./.	./.	0	0	0	0	0	0								
18	1060	Bahnhofsumfeld (DB)	300	./.	./.	./.	./.	./.	180	1960 (VE)	1176	2500	1500	0								
19	1070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18	450	./.	./.	./.	./.	./.	0	0	0	0	0	0								
20	1090	Möblierung Stadtgebiet	12	./.	./.	./.	./.	./.	0	0	0	0	0	0								

**Investitionsplanung Straßenbau 2016 bis 2019
- absolute Zahlen -**
(Angaben in T€; E=Einnahmen, A=Ausgaben)

Nr.	5401-	Maßnahme	Jahr						Ergebnisplanauswirkung								
			2016		2017		2018		2019		So- Afa	Sond- SoPo	Diff.	2016	2017	2018	2019
A	E	A	E	A	E	A	E	A	E								
in T €																	
21	1217	Franziskanerhof / Schloßpark - Rampe	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1218	Auf dem Kamm / Auf der Kehre	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1220	Luxemburger Straße B 265 / Theodor-Heuss-Straße	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1222	Rückbau LSA Mühlenstraße / Neubau FGÜ - Schulwegsicherung	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1223	Rückbau Wasserturmweg	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1224	FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenstadtsanierung																	
29	2300	Carl-Schurz-Straße Fahrbahn	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2300	Carl-Schurz-Straße / Brühl-Mitte	1000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	9300	Janshof	200	120	1600	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9300	Janshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	9900	B.N.PI.	1000	600	300	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4.672	1.970	6.850	2.957	5.280	2.021	1.910	270	2.294	1.482	812	394	415	0	0

Stand: 18.09.2015



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5403 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.785,00	72.485	76.485	52.585	52.585	52.585
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	17.300,00	20.000	0	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	6.667,00	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,95	0	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	444,95	0	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge	70.229,95	72.485	76.535	52.635	52.635	52.635
11.	- Personalaufwendungen	76.153,42	134.990	72.890	74.256	75.650	77.073
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	59.814,28	106.263	56.627	57.759	58.914	60.093
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.783,42	8.559	4.541	4.541	4.541	4.541
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.555,72	20.168	11.722	11.956	12.195	12.439
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450,55	116.920	52.400	52.400	52.400	52.400
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	10.505,43	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	15.900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	420	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.220,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	400	400	400	400
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	33.824,69	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54.934,00	56.240	54.373	54.373	54.373	54.373
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.431,00	55.300	54.262	54.262	54.262	54.262
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	118,00	120	88	88	88	88
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	385,00	820	23	23	23	23
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.390,78	20.240	7.110	3.110	3.110	3.110
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,16	100	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	58,50	50	50	50	50	50
	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	34,21	40	40	40	40	40
	5 431 14 Telefon	49,33	130	20	20	20	20
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	554,87	500	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.168,71	16.000	0	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	20	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	12.024,00	0	5.000	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	2.500,00	2.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.928,75	328.390	186.773	184.139	185.533	186.956
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.698,80	-255.905	-110.238	-131.504	-132.898	-134.321
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.698,80	-255.905	-110.238	-131.504	-132.898	-134.321
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-162.698,80	-255.905	-110.238	-131.504	-132.898	-134.321
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.698,80	-255.905	-112.728	-133.994	-135.388	-136.811



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5403 Verkehrliche Planung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	9.946,02	0	500	0	500	500	500
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	9.946,02	0	500	0	500	500	500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.946,02	0	500	0	500	500	500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.946,02	0	-500	0	-500	-500	-500

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.946,02	0	500	0	500	500	500	9.946	11.946
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.946,02	0	-500	0	-500	-500	-500	-9.946	-11.946



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	135.018,33 135.018,33	135.100 135.100	147.700 147.700	142.100 142.100	142.100 142.100	142.100 142.100
10.	= Ordentliche Erträge	135.018,33	135.100	147.700	142.100	142.100	142.100
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00 0,00 0,00 0,00	24.314 19.243 1.562 3.509	143.609 108.257 9.616 25.736	145.175 109.555 9.616 26.004	146.774 110.879 9.616 26.279	148.404 112.230 9.616 26.558
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00 0,00 0,00	25.500 500 25.000	30.500 500 30.000	35.500 500 35.000	20.500 500 20.000	20.500 500 20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00 0,00	60 60	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	- Transferaufwendungen 5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm. 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.107.686,80 109.256,80 998.430,00	1.565.100 135.100 1.430.000	1.605.100 135.100 1.470.000	1.535.100 135.100 1.400.000	1.535.100 135.100 1.400.000	1.535.100 135.100 1.400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv) 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	249,10 0,00 0,00 0,00 0,00 249,10 0,00 0,00 0,00	2.800 0 0 2.500 100 200 0 0 0	22.900 1.000 200 300 100 200 18.000 2.500 600	14.500 1.000 200 300 100 200 10.000 2.500 200	14.500 1.000 200 300 100 200 10.000 2.500 200	14.500 1.000 200 300 100 200 10.000 2.500 200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.935,90	1.617.774	1.802.109	1.730.275	1.716.874	1.718.504
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-972.917,57	-1.482.674	-1.654.409	-1.588.175	-1.574.774	-1.576.404
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-972.917,57	-1.482.674	-1.654.409	-1.588.175	-1.574.774	-1.576.404
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-972.917,57	-1.482.674	-1.654.409	-1.588.175	-1.574.774	-1.576.404
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.917,57	-1.482.674	-1.654.409	-1.588.175	-1.574.774	-1.576.404



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.070.000	1.800.000	0	1.070.000	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	2.070.000	1.800.000	0	1.070.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.070.000	1.800.000	0	1.070.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.070.000	-1.800.000	0	-1.070.000	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-13,40	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	-13,40	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.668,53	335.000	0	0	0	0
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	311.494,76	335.000	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	173,77	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	311.655,13	335.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.174,31	513.750	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	399.071,78	513.750	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	25.102,53	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,23	100	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	79,55	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	13,68	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	424.267,54	513.850	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-112.612,41	-178.850	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,01	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-112.612,42	-178.850	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-112.612,42	-178.850	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.323,13	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	17.323,13	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.431,95	90.788	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	71.431,95	80.230	0	0	0	0
	5 811 17 Aufw. ILB Personalkosten Betriebshof	0,00	10.558	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.721,24	-269.638	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P5501 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	149,49 149,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	149,49	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	628.028,20 628.028,20	646.900 646.900	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00 599,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	628.627,20	647.500	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-628.477,71	-647.500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-628.477,71	-647.500	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-628.477,71	-647.500	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	260.000,00 260.000,00	274.000 274.000	0 0	0 0	0 0	0 0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.477,71	-921.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
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	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.229,36 4.229,36	4.000 4.000	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200	4.200 4.200
10.	= Ordentliche Erträge	4.229,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	146,00 146,00	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	- Transferaufwendungen 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	207.544,12 205.887,32 1.656,80	171.660 170.000 1.660	180.660 179.000 1.660	182.660 181.000 1.660	180.660 179.000 1.660	180.660 179.000 1.660
17.	= Ordentliche Aufwendungen	207.690,12	171.810	180.660	182.660	180.660	180.660
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-203.460,76	-167.810	-176.460	-178.460	-176.460	-176.460
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-203.460,76	-167.810	-176.460	-178.460	-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)	-203.460,76	-167.810	-176.460	-178.460	-176.460	-176.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	147.370,14 147.370,14	118.000 118.000	117.500 117.500	117.500 117.500	117.500 117.500	117.500 117.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.090,62	-49.810	-58.960	-60.960	-58.960	-58.960



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

1 Stadt Brühl
P55 Natur- und Landschaftspflege
P5506 Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	16.768,88 16.768,88	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 50 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Umbettung) 4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.) 4 321 53 Nutzungsrechte an Gräbern	892.708,04 5.111,00 335.527,00 552.070,04	941.000 6.000 365.000 570.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	7.238,83 7.238,83	7.250 7.250	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 562 30 Stundungszinsen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	916.715,75	960.750	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	7.737,25 5.608,97 434,70 1.693,58	7.476 5.387 525 1.564	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.384.505,89 1.384.505,89 0,00	1.438.250 1.426.050 12.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst. 5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	23.189,48 23.002,48 151,00 36,00	27.250 27.000 210 40	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.565,00 0,00 4.565,00	300 300 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.997,62	1.473.276	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-503.281,87	-512.526	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,40 0,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,40	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-503.282,27	-512.526	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-503.282,27	-512.526	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.445,00	304.000	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	298.445,00	304.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.285,00	64.640	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.285,00	64.640	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.122,27	-273.166	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P5506 Friedhöfe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	30.449,15	90.800	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	30.449,15	90.800	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.449,15	90.800	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.449,15	-90.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/ -auszah- lungen EUR
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Maßnahme:I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0	75.800	229.800
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0	75.800	229.800
Summe der investiven Auszahlungen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0	75.800	229.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.449,15	-75.800	0	0	0	0	0	-75.800	-229.800



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.008,21	70.760	51.640	42.640	35.600	35.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	7.040	7.040	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.800,00	35.160	7.000	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	38.788,04	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	420,17	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.588,89	102.000	0	0	0	0
	4 371 60 Ertr.Aufl.SoPo Ökokonto	92.588,89	102.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,99	1.500	600	600	600	600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	1.500	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	404,99	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.862,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	46.862,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2,00	500	150	150	150	150
	4 561 00 Bußgeld	0,00	500	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	-2,00	0	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge	184.863,04	224.760	102.390	93.390	86.350	86.350
11.	- Personalaufwendungen	144.950,30	145.295	154.263	157.155	160.105	163.114
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.059,63	2.052	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	112.477,81	111.919	119.804	122.200	124.644	127.137
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.047,01	9.002	9.660	9.660	9.660	9.660
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	21.187,70	21.561	24.799	25.295	25.801	26.317
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	178,15	761	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956,21	76.700	48.100	38.100	38.100	38.100
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	0,00	5.800	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.622,69	2.800	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.785,00	0	0	0	0	0
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	614,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	31.970,99	66.000	45.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	390	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	390	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	128.379,82	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	128.379,82	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397,48	11.670	10.370	9.670	9.670	9.670
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	364,94	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,50	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	20	20	20	20
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	665,94	590	550	550	550	550
	5 431 14 Telefon	26,85	70	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	880,54	850	570	570	570	570
	5 431 17 Bewirtung	28,42	400	300	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.250,71	6.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	392,58	410	430	430	430	430
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	317.683,81	359.055	342.733	329.925	332.875	335.884
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.820,77	-134.295	-240.343	-236.535	-246.525	-249.534
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.820,77	-134.295	-240.343	-236.535	-246.525	-249.534
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-132.820,77	-134.295	-240.343	-236.535	-246.525	-249.534
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,40	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	17,40	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.803,37	-134.295	-251.093	-247.285	-257.275	-260.284



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.820,00	300.000	103.000	0	300.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	5.820,00	300.000	103.000	0	300.000	100.000	100.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.820,00	300.000	103.000	0	300.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.663,51	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	185.663,51	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	185.663,51	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.843,51	180.000	53.000	0	250.000	50.000	50.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.820,00	300.000	103.000	0	300.000	100.000	100.000	309.393	912.393
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	5.820,00	300.000	103.000	0	300.000	100.000	100.000	309.393	912.393
Summe der investiven Einzahlungen	5.820,00	300.000	103.000	0	300.000	100.000	100.000	309.393	912.393
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185.449,96	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	246.062	446.062
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	185.449,96	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	246.062	446.062
Summe der investiven Auszahlungen	185.449,96	120.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	246.062	446.062
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.629,96	180.000	53.000	0	250.000	50.000	50.000	63.331	466.331



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.132,00	11.522	11.313	11.313	11.313	11.313
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.132,00	10.522	10.313	10.313	10.313	10.313
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	37.450	450	450	450	450
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.891,59	42.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	12.471,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	119,00	14.000	500	500	500	500
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.636,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	8.664,85	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	3.900	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	3.500	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.857,88	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	12.857,88	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.190,62	29.530	35.030	35.030	35.030	35.030
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	30	30	30	30	30
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	29.717,62	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	473,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77.522,09	130.102	85.493	85.493	85.493	85.493
11.	- Personalaufwendungen	229.151,14	262.719	269.131	273.864	278.692	283.616
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	74.017,78	74.678	64.889	66.186	67.510	68.860
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	115.758,75	124.506	142.317	145.164	148.067	151.028
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	624,00	1.000	750	750	750	750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.720,60	9.747	11.149	11.149	11.149	11.149
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	40	40	40	40	40
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	22.622,98	24.872	29.460	30.049	30.650	31.263
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4,95	206	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.402,08	27.670	20.316	20.316	20.316	20.316
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.190,05	95.870	37.730	37.870	38.020	38.210
	5 202 00 Lieferantenskonto	-44,49	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäusie)	3.681,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	473,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	10.146,67	15.190	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	250	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	6.477,82	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	2.937,12	2.900	3.030	3.120	3.220	3.310
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.009,64	2.630	2.100	2.150	2.200	2.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	300	300	300	300	300
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.487,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.110,52	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	5.170,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	6.869,73	55.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	5.785,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.348,38	12.875	12.085	12.085	12.085	12.085
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	39,00	50	39	39	39	39
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.923,58	10.500	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	783,80	870	522	522	522	522
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	539,00	1.390	539	539	539	539
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	65	63	63	63	63
15.	- Transferaufwendungen	15.479,90	19.283	10.150	10.150	10.150	10.150
	5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	4.196,90	8.000	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	5.133	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.317,35	105.240	94.420	94.420	94.420	94.420
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.838,13	750	750	750	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.848,63	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.945,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134,15	380	4.380	4.380	4.380	4.380
	5 431 10 Büromaterial	1.331,64	650	650	650	650	650
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	11.855,62	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	13,00	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	2.083,02	1.790	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 431 14 Telefon	1.028,88	1.160	1.320	1.320	1.320	1.320
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	223,92	250	70	70	70	70



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	4.888,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 431 18 Repräsentation	70,45	0	50	50	50	50
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.373,90	38.000	37.150	37.150	37.150	37.150
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	980	980	980	980
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	100	0	0	0	0
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäude)	233,81	300	260	260	260	260
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.101,20	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	9.792,50	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	654,09	300	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	386.486,82	495.987	423.516	428.389	433.367	438.481
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-308.964,73	-365.885	-338.023	-342.896	-347.874	-352.988
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-308.964,73	-365.885	-338.023	-342.896	-347.874	-352.988
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-308.964,73	-365.885	-338.023	-342.896	-347.874	-352.988
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511,70	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	511,70	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,95	1.210	6.072	6.072	6.072	6.072
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.253,95	1.210	1.282	1.282	1.282	1.282
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.706,98	-367.095	-344.095	-348.968	-353.946	-359.060

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.653,58	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	2.653,58	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.653,58	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.653,58	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00 0,00	0 0	77.432 77.432	77.432 77.432	77.432 77.432	77.432 77.432
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben 4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	2.301.761,06 2.127.115,73 174.645,33	2.590.000 2.425.000 165.000	2.568.000 2.412.000 156.000	2.545.000 2.400.000 145.000	2.523.000 2.390.000 133.000	2.512.000 2.390.000 122.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.301.761,06	2.590.000	2.795.432	2.772.432	2.750.432	2.739.432
15.	- Transferaufwendungen 5 342 01 Solidaritätszuschlag 5 391 10 Umlage AÖR	28.875,00 28.875,00 0,00	6.270 6.270 0	4.408.652 34.992 4.373.660	4.373.660 0 4.373.660	4.405.010 31.350 4.373.660	4.373.660 0 4.373.660
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten 5 441 10 Kapitalertragsteuer	528.816,93 3.816,93 525.000,00	114.000 0 114.000	633.501 0 633.501	0 0 0	570.000 0 570.000	0 0 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	557.691,93	120.270	5.042.153	4.373.660	4.975.010	4.373.660
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.744.069,13	2.469.730	-2.246.721	-1.601.228	-2.224.578	-1.634.228
19.	+ Finanzerträge 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen 4 651 20 Gewinn Stadtwerke 4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK) 4 691 20 Erträge aus Gewinnbeteiligung MünchHypB 4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.722.140,15 123,76 3.500.000,00 218.522,00 0,00 3.494,39	775.957 50 760.000 0 13.907 2.000	4.438.015 50 4.235.965 200.000 0 2.000	158.647 50 0 156.597 0 2.000	3.949.273 50 3.797.223 150.000 0 2.000	149.883 50 0 147.833 0 2.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.722.140,15	775.957	4.438.015	158.647	3.949.273	149.883
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.466.209,28	3.245.687	2.191.294	-1.442.581	1.724.695	-1.484.345
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)	5.466.209,28	3.245.687	2.191.294	-1.442.581	1.724.695	-1.484.345
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft- 4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel- 4 811 92 Ertr. ILEtr. ILB StraßenbeleuchtungB Straßenbeleuchtung	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	2.135.817 648.010 480.560 1.007.247	2.135.817 648.010 480.560 1.007.247	2.135.817 648.010 480.560 1.007.247	1.552.617 64.810 480.560 1.007.247
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.466.209,28	3.245.687	4.327.111	693.236	3.860.512	68.272



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.061.763,23	50.744.225	55.616.547	57.564.656	58.483.819	60.127.131
	4 011 00 Grundsteuer A	21.398,70	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	82,82	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	6.484.602,64	6.500.000	8.720.000	8.720.000	8.720.000	8.720.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	15.503,01	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	11.704.125,73	11.300.000	11.480.950	11.836.859	12.156.455	12.484.679
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	9.719.670,40	6.480.359	7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.373.518,57	21.241.866	22.962.197	24.034.383	25.339.257	26.559.933
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.960.793,09	2.311.000	2.376.000	2.941.000	2.294.000	2.355.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	417.320,61	400.000	400.000	320.000	200.000	200.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	137.847,55	140.000	130.000	130.000	105.000	65.000
	4 032 00 Hundesteuer	158.143,00	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	-573,50	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.069.330,61	2.190.000	2.246.400	2.281.414	2.368.107	2.441.519
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.923.843,72	8.565.000	11.043.000	11.316.000	12.262.000	12.293.746
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.756.874,00	8.040.000	9.840.000	11.000.000	11.451.000	11.977.746
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	0	887.000	0	495.000	0
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	166.969,72	525.000	316.000	316.000	316.000	316.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	13,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.909.491,93	313.133	319.000	319.000	319.000	319.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	-44.354,57	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	10,00	0	0	0	0	0
	4 562 05 Säumniszuschläge u.ä. GewSt	1.036.246,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	2.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 30 Stundungszinsen	6.846,50	10.133	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	908.224,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.895.111,88	59.622.358	66.978.547	69.199.656	71.064.819	72.739.877
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	10.000	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	26.413.634,73	26.805.852	28.047.932	27.541.494	26.583.228	26.637.234
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	1.703.396,61	1.462.675	1.498.648	1.542.068	1.558.532	1.586.585
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	1.654.728,12	1.408.177	1.461.284	1.489.426	1.514.696	1.540.649
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	22.568.617,00	23.445.000	24.578.000	24.000.000	23.000.000	23.000.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	486.893,00	490.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998.256,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	7.916,42	0	0	0	0	0
	5 441 08 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.695.000,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.295.339,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.411.891,09	26.915.852	28.147.932	27.641.494	26.683.228	26.737.234



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.483.220,79	32.706.506	38.830.615	41.558.162	44.381.591	46.002.643
19.	+ Finanzerträge	55.226,53	20.902	20.481	20.036	19.566	19.070
	4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	21.300,29	20.902	20.481	20.036	19.566	19.070
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	1.140,88	0	0	0	0	0
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	32.785,36	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.471.189,17	3.388.200	3.113.700	3.053.700	3.003.700	2.953.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.748.250,17	3.088.200	2.810.000	2.750.000	2.700.000	2.650.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	50.059,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlung en	0,00	50.000	53.700	53.700	53.700	53.700
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	2,22	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	672.877,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.415.962,64	-3.367.298	-3.093.219	-3.033.664	-2.984.134	-2.934.630
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.067.258,15	29.339.208	35.737.396	38.524.498	41.397.457	43.068.013
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	30.067.258,15	29.339.208	35.737.396	38.524.498	41.397.457	43.068.013
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.341,03	1.979.385	1.717.693	1.717.693	1.717.693	1.717.693
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.989.341,03	39.385	40.893	40.893	40.893	40.893
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	0,00	1.940.000	1.676.800	1.676.800	1.676.800	1.676.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.614,11	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.614,11	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.046.985,07	31.318.593	37.455.089	40.242.191	43.115.150	44.785.706



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.242.961,86 1.242.961,86	1.295.000 1.295.000	1.478.715 1.478.715	0 0	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	0,00 0,00	7.439 7.439	7.860 7.860	0 0	8.305 8.305	8.775 8.775	9.272 9.272
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	100,57 100,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.243.062,43	1.302.439	1.486.575	0	1.408.305	1.408.775	1.409.272
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.062,43	1.302.439	1.486.575	0	1.408.305	1.408.775	1.409.272

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.439	7.860	0	8.305	8.775	9.272	7.439	41.651
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.439	7.860	0	8.305	8.775	9.272	7.439	41.651

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme:I: Landeszuv. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.242.961,86 1.242.961,86	1.295.000 1.295.000	1.478.715 1.478.715	0 0	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	0 0	5.678.715 5.678.715
Summe der investiven Einzahlungen	1.242.961,86	1.295.000	1.478.715	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	5.678.715
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.242.961,86	1.295.000	1.478.715	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	5.678.715



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	+ Finanzerträge	735,28	700	700	700	700	700
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	735,28	700	700	700	700	700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,91	200	200	200	200	200
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	122,91	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	612,37	500	500	500	500	500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	612,37	-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)	612,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	612,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000